

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

be
a
St



23081635

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

13 JUNI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0400 251 593

Naam

(voluit) : STEENIMEX

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : SCHAAGSTRAAT 2/2, 9771 NOKERE

Onderwerp akte : Ontslagen & benoemingen

De bijzondere algemene vergadering van 25 mei 2023 verwijst vooreerst naar de bijzondere algemene vergadering van 2 januari 2023 waarin de BV 64ROCKS ontslagen werd als bestuurder en de BV PLATTEAU-DE WAELE benoemd werd als bestuurder. Het bestuursorgaan heeft de nodige administratieve verplichtingen volbracht om deze ontslagen te publiceren in het Belgisch Staatsblad. Echter werd er terecht opgemerkt door de Griffie in samenspraak met het KBO dat de benoeming van de BV 64ROCKS als gevolg van de geruisloze fusie met de BV CAPRARIUS niet correct gepubliceerd werd in de fusieakte van de instrumenterende notaris.

Als gevolg hiervan wenst de bijzondere algemene vergaderingen de volgende besluiten goed te keuren:

EERSTE BESLUIT:

De bijzondere algemene vergadering ontslaat de BV CAPRARIUS met ondernemingsnummer 0474.278.530 als bestuurder van de NV STEENIMEX en dit met retroactieve ingang naar 8 augustus 2019. De bijzondere algemene vergadering bevestigt de benoeming van de BV 64ROCKS met ondernemingsnummer 0697.923.611 als bestuurder van de NV STEENIMEX met retroactieve ingang vanaf 8 augustus 2019.

De bijzondere algemene vergadering ontslaat de BV CAPRARIUS met ondernemingsnummer 0474.278.530 als gedelegeerd bestuurder van de NV STEENIMEX.

TWEEDE BESLUIT

De bijzondere algemene vergadering beslist bijgevolg om de BV 64ROCKS, voornoemd, te ontslaan als bestuurder van de NV STEENIMEX en dit met ingang vanaf 1 januari 2023. De bijzondere algemene vergadering verleent een tussentijdse kwijting voor zijn bestuursmandaat voor de periode 01/01/2022 tot en met 02/01/2023. De aanwezige aandeelhouders maken zich sterk om een formele kwijting toe te staan op de eerstvolgende algemene vergadering.

DERDE BESLUIT

De bijzondere algemene vergadering benoemt de BV PLATTEAU-DE WAELE met zetel te Leenstraat 36, 9870 Zulte en met ondernemingsnummer 0795.906.279 als bestuurder van de NV STEENIMEX. Zij stellen aan als wettelijke vertegenwoordiger, de heer Platteau Steven.

VOLMACHTEN

Tenslotte wordt een bijzondere volmacht verleent aan de Besloten Vennootschap "DATARIS" met zetel te 9870 Zulte, Oudenaardestraat 113a bus 1, BTW BE04520.32.272, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door de heer Provoost Jonathan, bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.

Opgemaakt te Zulte op 25 mei 2023

DATARIS BV

Wettelijk vertegenwoordigd door de heer Provoost Jonathan
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge