

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23092861

MONITEUR BELGE

10 JUL. 2023

BELGISCH STAATSGELAAN

BEERGELEED

30 MEI 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0430 406 915

Naam

(voluit) : **TANKWAGEN SERVICE ANTWERPEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **2830 Willebroek, Hoeikensstraat 31**

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders - herbenoeming commissaris

Uit de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 juni 2022 blijkt het volgende:

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de heer Jacques DUVAUCHELLE, wonende te Chemin de Bellevue 5, 26780 Espeluche, Frankrijk met onmiddellijke ingang.

De Algemene Vergadering beslist tot de benoeming van de heer Arthur PIC, wonende te 58, Route de Saint-Gervais - 26200 Montélimar, Frankrijk, met onmiddellijke ingang voor een periode van 6 jaar tot aan de algemene vergadering van 2028.

De Algemene Vergadering beslist eveneens tot de benoeming tot bestuurder van de heer Charles PIC, wonende te Villa Nova - 6, place du Théâtre - 26200 Montélimar, Frankrijk, met onmiddellijke ingang, voor een periode van 6 jaar tot aan de algemene vergadering van 2028.

De Algemene Vergadering beslist ten slotte de herbenoeming van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Koen POTTERS, in de functie van commissaris van de vennootschap, voor een periode van 3 jaar tot de algemene vergadering van 2025. Het mandaatbedrag wordt vastgelegd op 7.995,00 € per jaar, met jaarlijkse indexaanpassing.

De Algemene Vergadering beslist om volmacht te geven, met recht van substitutie, elk alleen handelend bevoegd, aan Meester Michel FORGES, advocaat te 1180 Brussel, Vossendreef 6 bus 3, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0459.216.212 en Meester Audrey VAN HIMST, advocaat te 1180 Brussel, Vossendreef 6 bus 3, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0780.521.584, om, in naam en voor rekening van de NV LVT, over te gaan tot de formaliteiten voor de publicatie bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissingen genomen in huidige notulen en, derhalve, elk document die nuttig of noodzakelijk zou zijn te ondertekenen en neer te leggen.

Voor eensluidend uittreksel,

Audrey Van Himst
lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge