



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23140926

25 OCT. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0479 286 106

Naam

(voluit)

BELGIAN SCRAP TRANSPORT

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Stapelstraat 3, 2830 Willebroek**

**Onderwerp akte : Kennisname einde mandaat (gedelegeerd) bestuurder - benoeming
gedelegeerd bestuurder - intrekking en toekenning bijzondere machten**

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan neemt kennis van het feit dat, mevrouw Caroline Craenhals, naar aanleiding van het overlijden van haar vader, wijlen de heer Patrick Craenhals op 5 oktober 2023, automatisch en van rechtswege de heer Patrick Craenhals opvolgt als vaste vertegenwoordiger van Patrick Craenhals Beheer BV voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat in de Vennootschap.

In dit kader neemt het bestuursorgaan vervolgens kennis van het éézijdig ontslag van de besloten vennootschap Patrick Craenhals Beheer, vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Craenhals, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 5 oktober 2023 aangezien haar mandaat als vaste vertegenwoordiger van Patrick Craenhals Beheer BV niet verenigbaar is met haar mandaat als vaste vertegenwoordiger van Caroline Craenhals Beheer BV in de Vennootschap. Een kopie van de ontslagbrief wordt als bijlage aan onderhavige notulen toegevoegd.

Bijgevolg beslist het bestuursorgaan om de besloten vennootschap Caroline Craenhals Beheer, met zetel te Palmenlaan 2, 2020 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0817.226.879 als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf 5 oktober 2023.

Voorname gedelegeerd bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en zal dit onbezoldigd uitoefenen.

In dit kader beslist het bestuursorgaan om tevens de bijzondere volmachten aangaande het dagelijks bestuur van de Vennootschap, zoals deze door de raad van bestuur op 28 juli 2009 werd toegekend aan Caroline Craenhals Beheer BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Craenhals (en zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 20 augustus 2009) in te trekken en dit eveneens met ingang vanaf 5 oktober 2023.

Het bestuursorgaan beslist een éénmalige bijzondere volmacht toe te kennen aan Caroline Craenhals Beheer BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Craenhals teneinde voornoemde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiervoor de vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en deze neer te leggen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering:

De algemene vergadering neemt kennis van en gaat over tot de aanvaarding van het ontslag van Patrick Craenhals Beheer BV, met zetel te Zwinlaan 35, app. 2.1.2E, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Brugge) onder nummer 0808.422.348 en vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Craenhals, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 5 oktober 2023.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2023 - Annexes du Moniteur belge



Voor zoveel als nodig wordt overgegaan tot de toekenning van voorlopige kwijting aan Patrick Craenhals Beheer BV, alsook aan wijlen de heer Patrick Craenhals in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger tot aan zijn overlijden, zijnde 5 oktober 2023 en zal de eerstvolgende algemene vergadering aangaande de goedkeuring van de jaarrekening beraadslagen en besluiten omtrent de definitieve kwijting.

De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Caroline Craenhals Beheer BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Craenhals, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissing te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

Voor éénsluidend uittreksel

Caroline Craenhals Beheer BV
gedelegeerd bestuurder / gevolmachtigde
vast vert. door Caroline Craenhals