

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23422925



Neergelegd
07-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429261424

Naam(voluit) : **BELGIAN SCRAP TERMINAL**(verkort) : **B.S.T.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Land van Waaslaan(KAL) 1123
: 9130 Beveren-Waas

Onderwerp akte : DIVERSEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Koenraad De Raeymaecker te Antwerpen dat de buitengewone algemene vergadering de dato 23 oktober 2023 van de naamloze vennootschap **"Belgian Scrap Terminal"**, afgekort **"B.S.T."**, waarvan de zetel gevestigd is te 9130 Beveren, Land van Waaslaan, Kaaien 1123-1125-1201, de volgende beslissingen heeft genomen.

EERSTE BESLISSING : Vervanging van artikel 9, §4 van de statuten inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De vergadering beslist artikel 9, §4 van de statuten inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te vervangen door de volgende tekst:

"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, handelend door al zijn leden gezamenlijk optredend, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

TWEDE BESLISSING : Kennisname en bekrachtiging van het ontslag van Patrick Craenhals Beheer BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Craenhals, als bestuurder.

De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bekrachtiging van het ontslag van de besloten vennootschap Patrick Craenhals Beheer, met zetel te Zwinlaan 35, app. 2.1.2 E, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0808.422.348 onder het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge en vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline CRAENHALS, wonende te Palmenlaan 2, 2020 Antwerpen, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 5 oktober 2023.

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.

DERDE BESLISSING : Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en/of elke medewerker van het notariatskantoor, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor eensluidend uittreksel, notaris Koenraad De Raeymaecker

Tegelijkertijd hiermee neergelegd: afschrift van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").