



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE



24056950

27 MAART 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0407 740 686

Naam

(voluit) : **TRANSPORT VAN STEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kaaistraat 47, 9190 Stekene**

Onderwerp akte : **Ontslag bestuurder**

1. Er blijkt uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 31 december 2023 dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist te ontslaan als niet-statutair bestuurder en dit met onmiddellijke ingang:

-De heer Van Hoyer Anton (NN 78.02.10-209-76), geboren te Sint-Niklaas op 10 februari 1978, wonende te 9190 STEKENE, Dauwstraat 19.

Er wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat over het lopende boekjaar wat bekrachtigd zal worden op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

TWEDE BESLUIT:

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissing uit te voeren, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

DERDE BESLUIT:

De vergadering verleent eveneens aan MELS CONSULTING BV met zetel te 9190 Stekene, Voorhout 59, een bijzondere administratieve volmacht om te zorgen voor de neerlegging van het proces-verbaal van deze vergadering met uittreksel, om het publicatieformulier namens de vennootschap te ondertekenen met het oog op publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad en om alle formaliteiten te vervullen met de relevante administraties en ten aanzien van de ondernemingsrechtbanken, de btw-Administratie, de sociale zekerheidsdiensten, en de ondernemingsloketten met het oog op de inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen, en te dien einde alle neerleggingen, bekendmakingen, inschrijvingen, aanvragen en verklaringen te doen, en alle documenten te ondertekenen, en in het algemeen al het nuttige en nodige te doen ter uitvoering van deze volmacht.

2. Er blijkt uit de notulen van de Raad Van Bestuur dd. 31 december 2023 dat volgende besluiten werden genomen:

ENIG BESLUIT:

Als gevolg van de aanvaarding van het ontslag aangeboden als bestuurder van de heer Anton Van Hoyer, voornoemd, door de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap NV TRANSPORT VAN STEEN, op 31 december 2023, stelt de vergadering vast dat er eveneens een einde is gekomen aan het mandaat als gedelegeerd-bestuurder van de heer Anton van Hoyer met ingang van 31 december 2023 (laatste actieve werkdag).

Getekend:

Wim Buytaert

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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