

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

24414199



Neergelegd
05-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0831594955

Naam

(voluit) : **Malenstein CargoLiner**

(verkort) : **MCL**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 85 bus 4

: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op **21 mei 2024**, *geregistreerd*

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar **Cargoliner Belgium**. De afkorting "MCL" wordt tevens geschrapt.

De algemene vergadering besluit tevens om de naam "Cargoliner Freight Solutions" als handelsbenaming door te voeren.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de volgende bestuurder, en dit sinds 15 april 2024:

- de heer RANSON Anthony, wonende te 2970 Schilde, Philippedreef 13.

De algemene vergadering beslist te benoemen tot nieuwe bestuurder:

- mevrouw **Goossens Gwenny**, wonende te 2840 Rumst, Hof ten Eikenlaan 18.

Hier aanwezig die het mandaat verklaart te aanvaarden.

Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

DERDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de besloten vennootschap "Meesters Accountants" met zetel te 2970 Schilde, Mastendreef 13, aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.

aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.

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 - 09/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.

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").