



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25067996

GRATIS
NOTARIS
GRATIS
GRATIS

20 MEI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0480 201 468**

Naam

(voluit) : **Samagrotrans**

(verkort)

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Beverenstraat 78, 8691 Alveringem**

Onderwerp akte : Kennismaking ontslag bestuurder, benoeming enige bestuurder en goedkeuring bijzondere volmacht

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 7 april 2025 blijkt het volgende:

[...]

3.1 Kennisname van het ontslag van bestuurder

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Carlos SÁNCHEZ VALLEJO als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf de datum van deze besluiten (de "Ontslagnemende Bestuurder").

Alle bevoegdheden die werden verleend aan de bovenmelde persoon, in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, worden ingetrokken met ingang van de datum van deze besluiten.

[...]

3.3 Benoeming van bestuurder en beslissing met betrekking tot de bezoldiging

De Enige Aandeelhouder besluit om de heer Pablo MONTAÑÉS ABAD, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als enige bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een onbepaald termijn.

De Enige Aandeelhouder besluit dat voormelde enige bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van zijn mandaat.

3.4 Volmacht

De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan bestuurder Pablo MONTAÑÉS ABAD, aan Felix DOBBELAERE en Henri DE JONGHE (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de Vennootschap aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste p. van L. 3.3 vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoon 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

en verbindt zij zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht.

[...]

Voor analytisch uittreksel
Henri De Jonghe, advocaat bij Eubelius BV
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: besluiten van de enige aandeelhouder van 7 april 2025