

**Luk B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

- 9 DEC. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0480 201 468

Naam

(voluit) : **Samagrotrans**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van Samagrotrans BV van 24 november 2025:

"[...]"

3 BESLUITEN

Met toepassing van artikel 5:82 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") neemt de Enige Aandeelhouder de volgende besluiten:

3.1 KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Pablo MONTAÑÉS ABAD als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf de datum van deze besluiten (de "Ontslagnemende Bestuurder"). De Enige Aandeelhouder wenst de Ontslagnemende bestuurder te bedanken voor de samenwerking met de Vennootschap.

Alle bevoegdheden die werden verleend aan de bovenvermelde 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 Rubén HIERRO BRINGAS, 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 onbepaalde 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 Rubén HIERRO BRINGAS, aan Felix DOBBELAERE en Marie VANHÉE (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.

De Enige aandeelhouder besluit dat de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

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) 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.

[...]"

Felix Dobbelaere
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: de besluiten van de enige aandeelhouder van Samagrotrans BV van 24 november 2025

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening