

**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

\*25325124\*



Neergelegd  
08-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0407740686

**Naam**

(voluit) : **Transport Van Steen**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kaaistraat(STE) 47  
: 9190 Stekene

**Onderwerp akte :** DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE  
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,  
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Lydia Engels, notaris te Stekene, op 18 maart 2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze vennootschap "TRANSPORT VAN STEEN", met maatschappelijke zetel te **9190 Stekene, Kaaistraat 47**, blijkt dat ondermeer beslist werd:

***Eerste beslissing***

De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur de dato 27 januari 2025 waarin deze de hierna door te voeren voorwerpswijziging verantwoordt.

De vergadering beslist de tekst van het voorwerp te vervangen door de tekst zoals voorgesteld.

***Tweede beslissing***

De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en bevestigt de omzetting van het kapitaal in euro. Op basis van dit besluit zal **artikel 5** van de statuten thans luiden als volgt:

**Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal bedraagt **honderd en zesduizend vijfhonderdvierennegentig euro tweeëntwintig cent (€ 106.594,22)**.

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderddertig (430) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 430, met een fractiewaarde van 1/430ste van het kapitaal.

***Derde beslissing***

De vergadering besluit om voor de bestuursvorm te voorzien in een optie van enige bestuurder en in een optie van collegiaal bestuur.

De vergadering besluit de artikelen 14 en 15 met betrekking tot bestuur en vertegenwoordiging uit de huidige statuten te schrappen en te vervangen zoals vermeld in de nagemelde statuten onder de titel "TITEL IV: Bestuur en vertegenwoordiging".

***Vierde beslissing***

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de eerste zaterdag van juni om 14 uur.

***Vijfde beslissing***

De vergadering bevestigt en bekrachtigt hierbij – voor zoveel als nodig - de door het bestuursorgaan voorheen gestelde handelingen en in het bijzonder deze gesteld sinds het bestuur maar twee of minder bestuurders telde. De vergadering beschouwt deze als rechtsgeldig namens de vennootschap gesteld.

***Zesde beslissing***

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van

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").

vennootschappen en verenigingen.

### **Zevende beslissing**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

### **STATUTEN**

#### **Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "TRANSPORT VAN STEEN".

#### **Artikel 2: Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel

Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

#### **Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap**

**III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, alleen, in samenwerking of in deelneming met derden, als onderaannemer, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:**

- De uitbating van een transportbedrijf, kraanbedrijf en expeditiebedrijf, import en export, de inklaring en bevrachting, nationaal en/of internationaal, alle vervoer (zowel goederen- als personenvervoer) in de meest uitgebreide zin van het woord, te land, te water en in de lucht.
- Het optreden als tussenpersoon en commissionair voor vervoer, transit, goederenbehandeling, laden en lossen, stockeren en opslag van goederen, alsook alle bevrachtingen en verhuur van alle transportvoertuigen en werktuigen.
- Het stellen van alle daden, handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voormelde activiteiten, inzonderheid het vervullen van alle in- en uitvoerformaliteiten.
- De uitbating van een garage en autocarbedrijf, pomp- en smeestation, laadstation, het opslaan van allerhande goederen.
- Het bouwen, huren en verhuren van voertuigstaanplaatsen.
- De klein- en groothandel, de in- en uitvoer van, zowel nieuw als tweedehands van:
  - a) motorvoertuigen, aanhangwagens, werktuigen en machines;
  - b) fietsen, elektrische fietsen en fietsen met hulpmotor, bromfietsen, scooters, motorrijwielen, alsook alle varianten hiervan zoals bakfietsen, trikes, quads en dergelijke;
  - c) grondstoffen, wisselstukken, onderdelen en toebehoren, aanverwante artikelen en benodigdheden, oliën, vetten, vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, reinigings- en onderhoudsmiddelen, alsook banden voor alle onder a) en b) vermelde zaken;
- De uitbating van een werkplaats voor montage, onderhoud, reiniging en herstelling, de verfraaiing en uitbreiding, alsmede het stallen van hetgeen vermeld wordt onder a) en b).
- De uitbating van een werkplaats voor het herstellen van alle koetswerk, met inbegrip van het schilderen en lakken.
- Takel- en depannagediensten.
- De verhuring zonder chauffeur van motorvoertuigen en/of toebehoren zoals containers, aanhangwagens en dergelijke, alsook de uitoefening van alle nevenactiviteiten die in de ruimste zin daarmee verband houden.
- Het verlenen van aan mobiliteit gerelateerde diensten in de ruimste zin.
- Het opmaken van bestekken voor beschadigde voertuigen.
- De productie en handel, de in- en uitvoer, aan- en verkoop, het ontwerpen, assembleren, leveren, plaatsen en onderhouden van goederenbehandelingssystemen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrummerende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het uitoefenen van mandaten van vereffenaar.

- Managementdiensten allerhande.

- De verlening van diensten aan ondernemingen en privépersonen in de meest brede betekenis. Dit omvat onder meer commerciële tussenkomsten, consultancy, studiewerk, bureauwerk, evenals diverse opdrachten inzake handels-, financiële en organisatorische aangelegenheden; Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie.

- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, logistieke, commerciële en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis; Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet beperkend genoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte, secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal; Zakelijke dienstverlening.

- Het organiseren van het aankoop-, verkoop- en commercieel beleid van de ondernemingen, met inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid.

- Het analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het aanbieden van oplossingen.

- Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties, catalogi, handleidingen via om het even welk medium;

- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;

- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.

- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.

- Het overlaten van handelsfondsen.

- Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven operaties.

- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie, in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

#### ***I.V. Voor eigen rekening:***

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

### III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. Activiteiten die onderworpen zijn aan wettelijke voorwaarden, beperkingen of vergunningen, zullen slechts uitgevoerd worden voor zover aan alle voorwaarden van de betreffende reglementering is voldaan en na het bekomen van de nodige vergunningen.

#### Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.

#### Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **honderd en zesduizend vijfhonderdvierennegentig euro tweeëntwintig cent (€ 106.594,22)**.

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderddertig (430) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 430, met een fractiewaarde van 1/430ste van het kapitaal.

#### Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

#### Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

**A. Voor zover de vennootschap de bestuursvorm van een enige bestuurder heeft aangenomen, gelden volgende bepalingen artikelen 13 tot en met 18:**

#### Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, benoemd door de algemene vergadering.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De enige bestuurder wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur.

Indien de enige bestuurder wordt benoemd voor bepaalde duur, blijft deze nadat de termijn van zijn mandaat verstreken is in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

De enige bestuurder is herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot enige bestuurder benoemd wordt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

#### Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

#### Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte

geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

**B. Voor zover de vennootschap de bestuursvorm van een collegiaal BESTUUR heeft aangenomen, gelden volgende bepalingen artikelen 13 tot en met 21:**

#### **Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

#### **Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur**

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

#### **Artikel 19: Dagelijks bestuur**

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### **Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **eerste zaterdag van juni om 14 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

#### **Artikel 28: Samenstelling van het bureau**

##### **28.1 Enige bestuurder**

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").

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

## 28.2 Raad van bestuur

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's, of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

### Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van hetzelfde jaar.

#### Achtste beslissing

De vergadering bevestigt dat er op heden wordt gewerkt met een enige bestuurder en de vergadering beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en er wordt onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:

**"VAN STEEN SUPPORT"**, naamloze vennootschap, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Macharius Rheynstraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, onder het nummer 0785.457.696, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BUYTAERT Wim, voornoemd, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Macharius Rheynstraat 38, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt heeft.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

#### Negende beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **9190 Stekene, Kaaistraat 47.**

#### Tiende beslissing

De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

#### Elfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

#### Bijzondere volmacht

De vergadering machtigt **MELS CONSULTING BV**, met zetel te 9190 Stekene, Voorhout 59, met ondernemingsnummer 0464.832.908, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.

### BESLISSINGEN ENIGE BESTUURDER

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder, neemt de enige bestuurder te weten:

- "VAN STEEN SUPPORT" naamloze vennootschap, onder nummer 0785.457.696, met zetel 9170 Sint-Gillis-Waas, Macharius Rheynstraat 38, voornoemd.  
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BUYTAERT Wim, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Macharius Rheynstraat 38.

volgende besluiten:

1/ De bestuurder, zoals hiervoor benoemd, doet afstand van elke mogelijke nietigheidsvordering inzake de formaliteiten omtrent de bijeenroeping van de vergadering.

De bestuurder besluit om een einde te stellen aan het mandaat van de volgende gedelegeerd bestuurder:

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

- de heer BUYTAERT Wim, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Macharius Rheynstraat 38.  
Er wordt kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat tot op heden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Lydia Engels te Stekene op 18 maart 2025.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde 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").