

Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



15018456

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

26-01-2015

24-12-2014

BELGISCH STAATSBLAD

RECHTBANK VAN
GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444.143.105

Benaming

(voluit) : Koepoortkaai

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark Drongen 14/111, 9031 Drongen
(volledig adres)

Onderwerp akte : (her)benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 19 augustus 2014 op de zetel van de vennootschap:

De vergadering beslist volgende personen te benoemen als bestuurder met ingang vanaf heden tot onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en negentien:

- ☐ De heer Etai Gross;
- ☐ De heer Ronnie Gross.

De vergadering beslist volgende persoon te herbenoemen als bestuurder met ingang vanaf heden tot onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en negentien:

-Cvba Granit Ghent.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de Cvba Granit Ghent om in toepassing van artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen de heer Ivan Van Damme opnieuw aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger, die het mandaat in haar naam en voor haar rekening zal uitvoeren.

Als gevolg is de raad van bestuur van de vennootschap met ingang vanaf heden als volgt samengesteld:

- ☐ de heer Harry Gross, gedelegeerd bestuurder;
- ☐ Cvba Granit Ghent, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Van Damme;
- ☐ de heer Etai Gross, bestuurder;
- ☐ de heer Ronnie Gross, bestuurder.

Overeenkomstig artikel 37 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk of door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend en in kader van het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder of één directeur alleen optredend. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachten binnen de perken van de hen verleende volmacht.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk komt de raad van bestuur samen en besluit:

-Cvba Granit Ghent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Van Damme, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder.

Cvba Granit Ghent
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
de heer Ivan Van Damme

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.