

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



15078950

NEERGELEGD

26 MEI 2015

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**

Ondernemingsnr. **0444.143.105**

Benaming

(voluit) **KOEPOORTKAAI**

(verkort)

Rechtsvorm: **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel **INDUSTRIEPARK-DRONGEN 14/111 - 9031 GENT (DRONGEN)**

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUURSORGAAN

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en de raad van bestuur die gehouden werd op de zetel van de vennootschap op 20 mei 2015:

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

Voormelde beslissing betekent dat Ivan Van Damme wordt ontslaan als vaste vertegenwoordiger van de Cvba Granit Ghent en dat mevrouw Karolien De Brouwer wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger van de Cvba Granit Ghent. De vergadering beslist uitdrukkelijk voormelde te aanvaarden.

De vergadering beslist tevens volgende personen te herbenoemen als bestuurders tot onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en twintig:

☐ De heer Harry Gross;

☐ Cvba Granit Ghent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Karolien De Brouwer;

☐ De heer Ronnie Gross;

☐ De heer Etai Gross.

Als gevolg is de raad van bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:

☐ De heer Harry Gross;

☐ Cvba Granit Ghent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Karolien De Brouwer;

☐ De heer Ronnie Gross;

☐ De heer Etai Gross.

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

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk komt de nieuwe raad van bestuur samen met als agenda aanstelling gedelegeerd bestuurders en besluit:

De aanstelling van Cvba Granit Ghent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Karolien De Brouwer, en de heer Harry Gross als gedelegeerd bestuurders te behouden.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat de bijzondere volmacht die aan Roger Langhout werd gegeven tijdens de raad van bestuur van 15 mei 2014 blijft behouden zoals gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2014 onder nummer 14130368.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Cvba Granit Ghent
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger
mevrouw Karolien De Brouwer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk B vermelder : 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