



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
Staatsblad



17111022

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

19 JUL 2017

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 821919404

Benaming

(voluit) : **Hanze Terminal Zeebrugge an ico-Mosolf joint venture**

(verkort) : **HTZ**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kiwiweg 80 8380 Zeebrugge
(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en Ontslag van Bestuurders

Uittreksels uit de Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 23 juni 2017
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

Eerste besluit

Akte genomen van het ontslag vanaf vandaag van de volgende bestuurders :

De Heer SUZUKI Yasunobu met woonplaats te 1-12-11 Nozawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan.

De Heer SHIMIZU Fumihiko met woonplaats te CR8 1AR, 25 Oakwood Avenue, Purley, Surrey Uk.

Tweede besluit

Besloten te benoemen als bestuurder :

- de Heer Okamoto Hiroyuki met woonplaats te 3-9-4 Minamioizumi, Nerima-ku Tokyo 178-0064 Japan

Besloten te herbenoemen als bestuurders :

- de heer Svein Steimler, met woonplaats te Maltrosveien 29c, Oslo 0786, Noorwegen.

- de heer Marc Adriansens, wonende te Dorpstraat 13, 8420 De Haan, België,

Besloten dat het mandaat van deze bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

Besloten te herbenoemen als Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, voor een periode van 2 jaar vervallend na de Algemene Vergadering van 2019 teneinde de controle van het boekjaar per 31 maart 2018 en volgende door te voeren.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de Heer Fabio De Clercq.

Uittreksels uit de Notulen van de raad van bestuur gehouden op 23 juni 2017

De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen besloten :

- de heer Marc Adriansens, wonende te Dorpstraat 13, 8420 De Haan, België, te benoemen als gedelegeerd bestuurder en hem bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte.

- de volgende bankbevoegdheden in te voeren :

a. De vennootschap zal in alle gevallen geldig vertegenwoordigd worden door de gezamenlijke handtekening van twee van de volgende bestuurders :

- De heer Svein Steimler

- De heer Marc Adriansens

- De Heer Hiroyuki Okamoto

b. De vennootschap zal daarenboven geldig vertegenwoordigd worden beperkt tot een bedrag van 2 mio € door de gezamenlijke handtekening van één van de bovenvermelde bestuurders samen met de heer Dimitri Dendooven, wonende te Graafjansdijk 102, 8300 Knokke Heist.

Adriansens Marc

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

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.