

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



20056038

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

29 APR. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0405 443 271

Naam

(voluit) : **Groz-Beckert Carding Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kleine Tapuitstraat 12, 8540 Deerlijk**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Volmacht

(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 27 april 2020)

De algemene vergadering van aandeelhouders neemt eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:

5. Alle aandeelhouders nemen kennis van het feit dat het bestuursmandaat van de heer Hans-Jürgen Haug een einde neemt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2019 dient goed te keuren.

Alle aandeelhouders beslissen dan ook met éénparigheid van de stemmen om de heer Hans-Jürgen Haug, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering te houden in 2023 en zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

De heer Hans-Jürgen Haug, aanvaardt zijn mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou kunnen verhinderen.

Overeenkomstig de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 24 april 2017 werd de heer Jos Vancoppennolle herbenoemd als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2023.

De aandeelhouders stellen echter vast dat artikel 16 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat de duur van de opdracht van de leden van de raad van bestuur drie jaren niet te boven mag gaan.

Bijgevolg nemen alle aandeelhouders kennis van het feit dat het bestuursmandaat van de heer Jos Vancoppennolle een einde neemt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2019 dient goed te keuren.

Alle aandeelhouders beslissen dan ook met éénparigheid van de stemmen om de heer Jos Vancoppennolle, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering te houden in 2023 en zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

De heer Jos Vancoppennolle, aanvaardt zijn mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou kunnen verhinderen.

6. Alle aandeelhouders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

AD-Ministerie BV, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 75/1

om in hun naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van de bovenstaande besluiten.

AD-Ministerie BV
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw