

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

bl
i
E
St



20143938

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

25 NOV. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : **0444 143 105**

Naam

(voluit) : **KOEPOORTKAAI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industriepark-Drongen 14 bus 111, 9031 Drongen**

Onderwerp akte : Rectificatie - herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 16 november 2020 blijkt dat het mandaat van de huidige bestuurders verlengd wordt voor een termijn van zes jaar, tot en met de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2026 om te beraadslagen over het boekjaar afgesloten op 31/12/2025.

De bijzondere Raad van Bestuur van 16 november 2020 bevestigt de herbenoeming van de huidige bestuurders:

- NV Granit Europe, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, mevrouw Karolien De Brouwer,
- Harry Gross
- Ronnie Gross
- Etai Gross

en herbenoemt Granit Europe NV, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger mevrouw Karolien De Brouwer tot gedelegeerd bestuurder en herbenoemt de heer Harry Gross tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar tot en met de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2026 om te beraadslagen over het boekjaar afgesloten op 31/12/2025.

Volmacht wordt verleend aan Kantoor Pieters-Dick & C° BV, Triestlaan 37, 9820 Merelbeke, BTW-BE-0459.893.529 en mevrouw Kathleen De Kuysscher, wonende te 9040 Sint-Amandsberg, Nijverheidskaai 41, elk met recht alleen op te treden en met recht van in de plaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Frank Dick, fiscaal accountant, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de schriftelijke besluitvormingen te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen.

Frank Dick

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge