



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21073905

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

15 JUNI 2021

DE GRIFFIER
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 : Benoeming mandaat gedelegeerd bestuurder (Regularisatie) -
Herbenoeming Commissaris - Toekennen bijzondere volmacht**

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 20 april 2021)

1. Overeenkomstig het uittreksel uit de besluiten van de raad van bestuur van 30 januari 2015, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, werd de heer Jos Vancoppemolle benoemd als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. De raad van bestuur stelt vast dat het mandaat van de heer Jos Vancoppemolle als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap niet is opgenomen in de Kruispuntbank der Ondernemingen. De raad van bestuur wenst dit bijgevolg te regulariseren.

De raad van bestuur verklaart bovendien dat de benoeming van de heer Jos Vancoppemolle als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap geldt voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

De raad van bestuur verbindt zich er toe het nodige te doen om deze rechtzetting te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

2. De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in haar 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, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 26 april 2021)

1. De aandeelhouders beslissen, in overeenstemming met het voorstel van de raad van bestuur om EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, kantoorhoudende te Pauline Van Pottelsbergheaan 12, 9051 Gent, vertegenwoordigd door L. Cornelis BV, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap.

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over het boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2021, alsmede over de boekjaren eindigend per 31 december 2022 en 31 december 2023. Het mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal verzocht worden om de jaarrekening betreffende het boekjaar dat eindigt per 31 december 2023 goed te keuren.

2. De aandeelhouders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in zijn 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, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan De Leeuw
Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste biz. 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