



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



21089914

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

15 JULI 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0631 791 484

Naam

(voluit) : Aluprof Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zeelsebaan 61, 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : Herbenoemingen - benoeming gedelegeerd bestuurder - volmacht.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Aandeelhouders, getekend 16/06/2021

"BESLOTEN om volgende herbenoemingen goed te keuren :

1. herbenoeming van Tomasz Grzegorz GRELA met als BIS nationaal nummer 734317-287.67 en wonende te Mickiewiczza 23 m7, 43-300 Bielsko-Biala (Polen) als bestuurder voor een periode van 6 jaar, zijnde tot de algemene vergadering van 2027, die vergadert over het boekjaar 2026

2. herbenoeming van Jolanta Barbara KOSIEC met als BIS nationaal nummer 745104-076.66 en wonende te Lenartowicza 39 m23, 43-300 Bielsko-Biala (Polen) als bestuurder voor een periode van 6 jaar, zijnde tot de algemene vergadering van 2027, die vergadert over het boekjaar 2026

3. herbenoeming van Emmanuel GREGOIRE met nationaal nummer 78.06.12-235.18 en wonende te 1860 Meise, Rozenhoflaan 1 als bestuurder voor een periode van 6 jaar, zijnde tot de algemene vergadering van 2027, die vergadert over het boekjaar 2026

waarbij alle mandaten van de bestuurders onbezoldigd zijn en

waarbij alle bestuurders hun mandaat aanvaarden en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun herbenoeming.

BESLOTEN om de CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren (ondernemingsnummer 0433.608.707 en ingeschreven bij IBR onder nummer B00083) met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, te benoemen als commissaris en dit voor een duur van drie boekjaren (te weten 2021, 2022 en 2023), welke een einde neemt bij de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2023 goedkeurt.

AKTE GENOMEN dat

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA de heer Mathias Roef, bedrijfsrevisor, (ingeschreven bij IBR onder nr. A02528) aanduidt als haar vertegenwoordiger.

BESLOTEN de vennootschap Adams Accountants & TaxAdvisers NV, vertegenwoordigd door Adams Caroline, bestuurder, Liersesteenweg 21 te 2640, als gevolmachtigde te benoemen teneinde alle formaliteiten van publicatie van de huidige beslissingen in het Belgisch Staatsblad, evenals de Kruispuntbank te vervullen en te ondertekenen."

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden op 24/06/2021

"De raad van bestuur beslist de heer Emmanuel GREGOIRE met nationaal nummer 78.06.12-235.18 en wonende te 1860 Meise, Rozenhoflaan 1, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en dit voor een periode van 6 jaar, zijnde tot de algemene vergadering van 2027, die vergadert over het boekjaar 2026.

De functie van gedelegeerd bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De heer Emmanuel GREGOIRE aanvaardt deze benoeming.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Volmacht: de raad van bestuur benoemt met eenparigheid van stemmen de vennootschap Adams Accountants & TaxAdvisers NV, Liersesteenweg 21 te 2640, vertegenwoordigd door Adams Caroline, bestuurder, als gevolmachtigde teneinde alle formaliteiten van publicatie van de huidige beslissingen in het Belgisch Staatsblad, evenals de Kruispuntbank te vervullen en te ondertekenen."

Adams Accountants & TaxAdvisers NV
vertegenwoordigd door haar bestuurder
Adams Caroline, lasthebber.

bijlagen :

- eenparige schriftelijke besluiten van de Aandeelhouders, getekend op 16/06/2021 ;
- verslag raad van bestuur, gehouden op 24/06/2021 om 11 u 00.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - 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