

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

be
B
St



21114942

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

17 SEP. 2021
Griffie

Ondernemingsnr : 0445 044 809

Naam

(voluit) : **EUROPORTS TERMINALS GENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Port Arthurlaan 172, 9000 Gent**

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder, gedelegeerd bestuurders.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 15 mei 2021.

De aandeelhouders beslissen om volgende bestuurder te benoemen, voor een periode die ingaat op 15 mei 2021 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering in 2023 ter goedkeuring van de resultaten van het boekjaar 2022:

Matthieu Reyniers, wonende Leeuweriklaan 9, 9070 Destelbergen.

De aandeelhouders beslissen dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd zal zijn.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en het gegeven dat de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden wordt door twee gezamenlijk handelende bestuurders, beslissen de aandeelhouders om bestuurder Peter Van den Broeck te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor de activiteiten van Euroports Terminals Gent, aan wie zij het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent verlenen om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder is ingegaan vanaf 18 juni 2020 en eindigt op de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2023.

De aandeelhouders beslissen dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal zijn.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en het gegeven dat de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden wordt door twee gezamenlijk handelende bestuurders, beslissen de aandeelhouders om bestuurder Matthieu Reyniers te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor de activiteiten van AMG/AWT (Arcellor Mittal Gent/All Weather Terminal) aan wie zij het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent verlenen om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder is ingegaan vanaf 15 mei 2021 en eindigt op de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2023.

De aandeelhouders beslissen dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal zijn.

Met ingang van 15 mei 2021 zal de raad van bestuur bijgevolg bestaan uit volgende bestuurders, wiens mandaat eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering in 2023 ter goedkeuring van de resultaten van boekjaar 2022:

.Peter Van den Broeck, gedelegeerd bestuurder

.Matthieu Reyniers, gedelegeerd bestuurder

.Euroports Belgium N.V., bestuurder, vast vertegenwoordigd door Erik Klönhammer

.Westerlund Group N.V., bestuurder, vast vertegenwoordigd door Lucrèce Reybroeck.

Voor eensluidend afschrift:

Peter Van den Broeck

Gedelegeerd Bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - 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").