

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

Origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22038986

16 MAART 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0474 847 959

Naam

(voluit) : **COMPOFERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Molenweg 7, 9130 Beveren**

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uit het uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 25 februari 2022 blijkt het volgende:

"De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van Group Op de Beeck – Materials & Treatment, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te Molenweg 7– Havennummer 1936, 9130 Beveren, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en in het rechtspersonenregister (RPR) Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0732.775.909, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Dijk.

De Aandeelhouders besluiten dat voorlopige kwijting van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van het bestuursmandaat, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, wordt verleend aan de ontslagnemende bestuurder en dat de beslissing over de definitieve kwijting zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die zullen beraadslagen en beslissen over de jaarrekeningen nopens de boekjaren die eindigen op 31 december 2021 en 31 december 2022.

De Aandeelhouders benoemen met onmiddellijke ingang als bestuurders van de Vennootschap:

- de heer Jeroen Colpaert, wonende te De Kinkhoorn 21 b11, 8301 Heist-aan-Zee, België en ingeschreven in het Rijksregister met rijksregisternummer 76.03.08.349.58;
- de heer Karel Vermassen, wonende te Kasteelstraat 81a, 1790 Affligem, België en ingeschreven in het Rijksregister met rijksregisternummer 61.07.03-039.37; en
- de heer Johannes Van der Velden, wonende te Zandstraat 60, 5691 CG Son, Nederland.

Het mandaat van deze bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2028 die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.

De Aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd zal zijn.

De Aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Gwen Bevers, Christine Heeb, Jesse Docx, Sacha Klajnfeld, Victor Vanclooster en iedere andere advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Schoups voor deze doeleinden allen woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten."

Voor eensluitend uittreksel

Sacha Klajnfeld
voor Schoups BV
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2022 - Annexes du Moniteur belge