



Luik B

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

be
a
Br
Sta



23005595

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 2 JAN. 2023

**Griffie
DE GRIFFIER**

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 : Ontslag en benoeming commissaris

(Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder d.d. 1 december 2022)

1. Beëindiging van het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV als commissaris en kennisname van het akkoord van de commissaris met deze beëindiging

De raad van bestuur heeft kennis genomen van de wijziging van de commissaris op groepsniveau, waardoor het de voorkeur geniet om in alle vennootschappen van de groep een commissaris aan te duiden uit hetzelfde netwerk als de nieuwe commissaris van de consoliderende entiteit Groz-Beckert KG, zijnde PwC, teneinde de eenheid van controle te bewerkstelligen.

De raad van bestuur heeft in dit kader aan de huidige commissaris het akkoord gevraagd met haar ontslag als commissaris van de Vennootschap, zijnde EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.334.711 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, dewelke werd afgeleverd, zoals aangehecht als bijlage 1.

Overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, besluiten de aandeelhouders om, in onderling overleg met de voormelde commissaris, vervoegd een einde te maken aan het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.334.711 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, als commissaris van de Vennootschap, en dit met ingang van het lopende boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2022.

De Vennootschap en EY Bedrijfsrevisoren BV zullen het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren op de hoogte te stellen van de beëindiging van het mandaat overeenkomstig artikel 3:66§2 WVV.

2. Benoeming van een nieuwe commissaris

De aandeelhouders beslissen vervolgens, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, om:

i. PwC Bedrijfsrevisoren BV (B00009), met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.501.944 (RPR Brussel, Franstalige afdeling) te benoemen tot commissaris van de Vennootschap, die de heer Filip Drieghe (A02012), bedrijfsrevisor, aanduidt als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV;

ii. De duur van het mandaat van de commissaris op 3 opeenvolgende boekjaren vast te stellen, met ingang vanaf het lopende boekjaar. Het mandaat eindigt na de afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal verzocht worden om de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31 december 2024 goed te keuren;

3. Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voer
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, met zetel te 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.

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

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