



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



23086722

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

26 JUNI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0716 793 376

Naam

(voluit) : **Crossport Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gebroeders Naudtslaan 6
9185 Wachtebeke**

Onderwerp akte : Ontslag van een gedelegeerd bestuurder - Kennisname van het ontslag van bestuurders - Benoeming van bestuurders

Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur op 31 mei 2023:

[...]

1. Ontslag van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 31 mei 2023, van Nicolas Handling BV, vast vertegenwoordigd door de heer Joost Melis, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en beslist, met ingang vanaf 31 mei 2023, alle bijzondere machten die aan Nicolas Handling BV werden toegekend, in te trekken.

2. Toekenning van bijzondere machten

De raad van bestuur beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin Simons, Meester Gilles Leyssen, Meester Imane Nassah of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat 70 en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaand besluit te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

[...]

Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder op 31 mei 2023:

[...]

3.1. Kennisname van het ontslag van bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 31 mei 2023, van de volgende bestuurders van de vennootschap:

- Nicolas Handling BV, vast vertegenwoordigd door de heer Joos Melis;
- De Moervaart BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marco van Geijn;
- Thomas van Geijn; en
- Greet De Baets.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de Nicolas Handling BV, De Moervaart BV, Thomas van Geijn en Greet De Baets voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap en verbindt zich ertoe om, zonder afbreuk te doen aan artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoudens in geval van zware fout of fraude, hen definitieve kwijting te verlenen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

3.2. Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering beslist om, met ingang vanaf 31 mei 2023, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een (hernieuwbare) duurtijd van zes jaar:

- Yves Huts, wonende te Ahornenlaan 18, 2610 Wilrijk, als A-bestuurder;
- Emaxis BV, met zetel te Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde, met mevrouw Ellen Eysenbrandts als vaste vertegenwoordiger, als A-bestuurder;
- Sabine Heylen, wonende te Lodewijk Van Berckenlaan 180/B 9, 2140 Borgerhout, als B-bestuurder; en
- KPB Management BV, met zetel te Minderbroedersstraat 45, 9100 Sint-Niklaas, met Katleen Bracquene als vaste vertegenwoordiger, als B-bestuurder.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Bijgevolg is, met ingang vanaf 31 mei 2023, de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld:

- Yves Huts, A-bestuurder;
- Emaxis BV, A-bestuurder;
- Sabine Heylen, B-bestuurder; en
- KPB Management BV, B-bestuurder.

Overeenkomstig de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd als volgt:

"Onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap om bijzondere volmachten te verlenen, zal de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door één bestuurder voorgedragen door de A-Aandeelhouder(s) en een bestuurder voorgedragen door de B-Aandeelhouders. Inzake het dagelijks bestuur zal de Vennootschap evenwel rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

De Vennootschap kan inzake het dagelijks bestuur rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder zal beperkt zijn tot een duur van drie (3) jaar."

3.3. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Gilles Leyssen, Meester Imane Nassah en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Gilles Leyssen
Bijzonder gevolmachtigde