



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23086723

NEERLEGGING TER GRIFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling GENT

26 JUNI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0656 752 950**

Naam

(voluit) : **CROSSPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Kennisname van het ontslag van bestuurders - Benoeming van bestuurders

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:

- Crossport Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Joos Melis; en
- De Moervaart BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marco van Geijn.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de Crossport Invest NV en De Moervaart BV 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:

- Gert Van Puyvelde, wonende te Kalverstraat 25, B-9150 Ruppelmonde;
- Patrik Naenen, wonende te Oostmalsesteenweg 18A, 2520 Emblem; en
- Steven Van Daele, wonende te Schommelaarstraat 17, 9100 Nieuwkerken-Waas.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

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

- Gert Van Puyvelde;
- Patrik Naenen; en
- Steven Van Daele.

Overeenkomstig de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd als volgt:

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, het gerecht en in akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

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