



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23092770

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

06 JULI 2023

DE Griffie

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 : (Her)benoeming van bestuurders - Toekennen bijzondere volmacht

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 16 juni 2023)

1. (Her)benoeming van bestuurders

De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat de mandaten van (i) de heer Hans-Jürgen Haug en (ii) de heer Jos Vancoppennolle als bestuurders van de Vennootschap een einde nemen onmiddellijk na deze gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders beslissen om, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, (i) de heer Jos Vancoppennolle te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap en (ii) de heer Markus Settegast te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Beide personen doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap. Beide bestuursmandaten gelden voor een termijn van 1 jaar en zullen eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die moet beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31 december 2023.

Het mandaat als bestuurder van de Vennootschap is onbezoldigd.

Aldus bestaat de raad van bestuur uit de volgende bestuurders:

-De heer Markus Settegast; en

-De heer Jos Vancoppennolle

Artikel 26 en artikel 27 van de statuten van de Vennootschap bepalen in verband met de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap het volgende:

-Artikel 26: Onverminderd de machten toebehorend aan de raad van bestuur en de vertegenwoordigingsmacht aan twee bestuurders toegekend in het artikel 27 hierna, mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat opgedragen worden aan één of meer gedelegeerd bestuurders, algemeen directeurs, directeurs of andere personen, al of niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden volgens het besluit dat hen benoemt. De raad van bestuur mag lasthebbers aanstellen en bijzondere volmachten verlenen. Indien de Vennootschap belast is met de hoedanigheid van bestuursorgaan in een andere

vennootschap is de raad van bestuur bevoegd om de vaste vertegenwoordiger te benoemen.

-Artikel 27: Bij ontstentenis van een bij besluit van de raad van bestuur gegeven machtiging of volmacht en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht voor het dagelijks bestuur toegekend in het artikel 26 hierboven, zijn twee bestuurders gezamenlijk handelend, bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

2. Volmacht voor de formaliteiten

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, bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in naam en voor rekening van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Monteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voor kant** : 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Vennootschap te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap te doen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle formaliteiten te vervullen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten, indien nodig bekrachtiging ervan belovend.

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