

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

25 JUNI 2024

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24100671

Ondernemingsnr : **0445 044 809**

Naam

(voluit) : **EUROPORTS TERMINALS GENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Land van Waaslaan 5, 9130 Kallo**

Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER BESTUURDER, BENOEMING BESTUURDER.

Uittreksel uit het proces-verbaal der gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van 8 mei 2024.

De algemene vergadering neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van haar bestuurder EUROPORTS BELGIUM, Land van Waaslaan 5, 9130 Beveren, ondernemingsnummer 0446.263.841. Met ingang van 1 april 2024 zal de heer Werner Cramer als vaste vertegenwoordiger van Euroports Belgium worden vervangen door de heer Rudi Hanot, wonende Beemdstraat 8, 3723 Guigoven, België.

De algemene vergadering der aandeelhouders beslist où de heer Karel Leysen, wonende De Pretlaan 27, 2950 Kapellen als gedelegeerd bestuurder te benoemen van de activiteiten van Euroports Terminals Gent, en aan wie zij het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent verlenen om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Het mandaat is met ingang vanaf 1 mei 2024 en zal gelijklopend met het mandaat van de andere bestuurders, meer bepaald een einde nemen op de jaarvergadering van het boekjaar 2027 (av 2028).

De aandeelhouders beslissen dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal zijn.

De aandeelhouders verklaren dat in toepassing van artikel 13 van de Wet betreffende het Centraal register van Bestuursverboden van 4 mei 2023, tegen bestuurders van de vennootschap geen veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortelijk is aan één van de hierna vermelde verboden zoals opgenomen in artikel 6 van de Wet van 4 mei 2023 bedoelde verboden..

1° Het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 1, 1bis en 2 van het koninklijk besluit nr 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaald veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen.

2° Het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk besluit nr 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.

De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan Marie-Hélène Van Raemdonck, Legal Officer bij Euroports Belgium, Land van Waaslaan 5, Head Office 1205, 9130 Kallo, alsook aan Simonne Moyaert, (A S & C vof, Dascottelei 9 bus 401, 2100 Deurne) met elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten uit te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad), betreffende de neerlegging van deze besluiten bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze besluiten kunnen indien toepasselijk, opgesteld worden in meerdere exemplaren die afzonderlijk ondertekend worden door de vertegenwoordigers van de aandeelhouder. De besluiten worden geacht aangenomen te zijn op de datum welke wordt gepreciseerd in dit document.

Voor eensluidend afschrift,

Simonne Moyaert, vertegenwoordiger, van
A S & C vof
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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