

**LUIK B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****24139409***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJKGriffie
17 SEP. 2024Ondernemingsnr : **0405 443 271**

Naam

(voluit) : **GROZ-BECKERT CARDING BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Kleine Tapuitstraat 12 - 8540 Deerlijk**

DE GRIFFIER

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht

(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, ondertekend op 29 augustus 2024)

De aandeelhouders beslissen om het mandaat van de heer Jos Vancoppemolle als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang vanaf 1 september 2024.

De aandeelhouders beslissen vervolgens om Anartha BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Vancoppemolle, met als ondernemingsnummer 1011.939.335, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 september 2024.

Het bestuursmandaat zal, tenzij andersluidende beslissing, een einde nemen 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 2024.

Het bestuursmandaat van Anartha BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Vancoppemolle, zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Anartha BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Vancoppemolle, die tevens deze besluiten medeondertekent voor akkoord inzake dit agendapunt, aanvaardt het mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van het mandaat zou kunnen verhinderen.

Aldus bevestigen de aandeelhouders dat de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 september 2024 is samengesteld als volgt:

- Anartha BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Vancoppemolle, bestuurder;
- De heer Markus Settegast, bestuurder.

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.

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,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : 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").

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

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur, gehouden op 29 augustus 2024)

De raad van bestuur neemt hierbij kennis van de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap om het mandaat van de heer Jos Vancoppemolle als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang vanaf 1 september 2024.

Het mandaat van de heer Jos Vancoppemolle als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zal in navolging van het einde van zijn bestuurdersmandaat eveneens eindigen met ingang vanaf 1 september 2024. De raad van bestuur en de heer Jos Vancoppemolle bevestigen de beëindiging van dit mandaat voor zoveel als nodig vanaf 1 september 2024.

Vervolgens neemt de raad van bestuur tevens kennis van de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders om Anartha BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Vancoppemolle, die voor de uitoefening van haar mandaat woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 september 2024. Het bestuursmandaat zal een einde nemen 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 2024.

De raad van bestuur besluit om Anartha BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Vancoppemolle, met als ondernemingsnummer 1011.939.335, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 september 2024, voor onbepaalde duur.

Anartha BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Vancoppemolle, aanvaardt het mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van het mandaat zou kunnen verhinderen.

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.

De bestuurders 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 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
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber