



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25059219

Ondernemingsrechtbank

30 APR. 2025

Antwerpen of Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : **0406 054 371**

Naam

(voluit) : **KGS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Genkerbaan 73, 3520 Zonhoven**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Bijzondere volmacht

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 28 april 2025:

Besluit 1: Kennisname ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van de brief op grond waarvan GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, met zetel te Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon) onder nummer 0441.609.722, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Nijs, heeft aangegeven ontslag te nemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden.

Alle machten die haar werden toegekend in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.

(...)

Besluit 3: Benoeming bestuurder

De aandeelhouders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, met zetel te Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon) onder nummer 0441.609.722, vast vertegenwoordigd door de heer Antonio Rodriguez, met ingang vanaf heden, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd zijn en zal lopen voor een hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.

Overeenkomstig artikel 2:54 WVV doet GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, vast vertegenwoordigd door de heer Antonio Rodriguez, keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.

(...)

Met ingang vanaf heden, is GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, met zetel te Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon) onder nummer 0441.609.722, vast vertegenwoordigd door de heer Antonio Rodriguez, de enige bestuurder van de Vennootschap.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, vertegenwoordigt de enige bestuurder de Vennootschap in en buiten rechte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2025 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Besluit 4: Toekenning van bijzondere machten – formaliteiten

De aandeelhouders besluiten ten slotte, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick Geeraert, meester Bert Van Camp, meester Karolien De Backer, meester Ayman Ayada, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel uit) de genomen besluiten, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen

Karolien De Backer
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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