



DUKTEL

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***25092138***RETOEFENING DER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGS- EN VERKEERSGRIFFIE
aan de griffie

10 JULI 2025

DE Griffier

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 : Ontslag - Benoeming - Volmacht**

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 23 juni 2025)

7. Ontslag gedelegeerd bestuurder en benoeming dagelijks bestuurder

Gezien het naderende einde van het bestuursmandaat, besluit de raad van bestuur om het mandaat van ANARTHO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Vancoppemolle, als gedelegeerd bestuurder, een einde te laten nemen op 30 juni 2025.

De raad van bestuur besluit om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, alleen handelend, met ingang van 1 juli 2025 toe te kennen aan de heer Holger Oswald, met keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.

Indien de heer Holger Oswald benoemd wordt als bestuurder van de Vennootschap, zal hij de titel "gedelegeerd bestuurder" dragen en geldt zijn benoeming voor de duurtijd van het mandaat als bestuurder (zoals desgevallend hernieuwd).

Artikel 26 van de statuten van de Vennootschap bepaalt het volgende in verband met de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur: "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."

10. Volmacht voor de formaliteiten

De raad van bestuur beslist 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.

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 30 juni 2025)

6. Vaststelling van beëindiging van bestuursmandaat – (Her)benoeming van bestuurders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat de mandaten van (i) ANARTHO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Vancoppemolle en (ii) de heer Markus Settegast 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, de heer Markus Settegast te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap en de heer Holger Oswald en de heer Thorsten Bosch te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2025. Zij doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Alle bestuursmandaten gelden voor een termijn van 3 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 2027.

Het mandaat als bestuurder van de Vennootschap is onbezoldigd.

Aldus bestaat de raad van bestuur vanaf 1 juli 2025 uit de volgende bestuurders:

- De heer Markus Settegast;
- De heer Holger Oswald; en
- De heer Thorsten Bosch

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.

7. Herbenoeming van de commissaris

De aandeelhouders beslissen, in overeenstemming met het voorstel van de raad van bestuur, om PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Machelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door de heer Filip Drieghe, bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap.

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over het boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2025, alsmede over de boekjaren eindigend per 31 december 2026 en 31 december 2027. Het mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal verzocht worden om de jaarrekening betreffende het boekjaar dat eindigt per 31 december 2027 goed te keuren.

8. 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 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