



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



20106409

PLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

07 SEP. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0218 843 678

Naam

(voluit) : North Sea Port Flanders

(verkort) :

Rechtsvorm : nv van publiek recht

Volledig adres v.d. zetel : John Kennedylaan 32 te 9042 Gent

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

1. De Algemene Vergadering van North Sea Port Flanders nv van publiek recht heeft in zitting van 1 september 2020 beslist eervol ontslag te verlenen aan de heer Jan Lagasse als bestuurder.

2. De Algemene Vergadering van North Sea Port Flanders nv van publiek recht heeft in zitting van 1 september 2020 volgende bestuurders benoemd met onmiddellijke ingang voor een termijn van zes jaar:

Mevrouw Sofie Monteyne, wonende te Lochristi

De heer Peter Van Parys, wonende te Lochristi

De heer Dirk Engelhardt, Burg. Van Eetenstraat 8, 4306 CW Nieuwerkerk, Nederland

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

3. Omvang en wijze van bevoegdheid:

- conform artikel 24 § 1 statuten North Sea Port Flanders nv van publiek recht: "De raad van bestuur bestuurt de vennootschap en bepaalt het beleid. De raad van bestuur handelt als college."

- conform artikel 28 § 1 statuten North Sea Port Flanders nv van publiek recht: "De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Niettegenstaande het voorgaande wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig en zonder enige voorafgaande formaliteit vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend."

4. Onmiddellijk verenigen de bestuurders van North Sea Port Flanders nv van publiek recht zich en houden zij een raad van bestuur. De raad van bestuur heeft het volgende beslist:

- om de heer Daan Schalck (algemeen directeur/CEO) te benoemen tot voorzitter van deze raad van bestuur.

- tot volgende externe vertegenwoordiging, goedgekeurd bij besluit van de raad van bestuur de dato 1 september 2020:

- Artikel 8.3 van het "REGLEMENT VOOR HET BESTUUR VAN NORTH SEA PORT": "Iedere Bestuurder kan alleen [...] North Sea Port Flanders [...] vertegenwoordigen voor de ondertekening van beslissingen en overeenkomsten, dan wel bij het verrichten van rechtshandelingen, die een totale waarde van maximaal EUR 1.000.000 vertegenwoordigen. Deze bevoegdheid geldt als verleend door middel van een volmacht."

- Artikel 8.4 van het "REGLEMENT VOOR HET BESTUUR VAN NORTH SEA PORT": "De algemeen directeur (CEO) kan bovendien alleen [...] North Sea Port Flanders [...] vertegenwoordigen voor de ondertekening van beslissingen en overeenkomsten, dan wel bij het verrichten van rechtshandelingen, die een totale waarde van maximaal EUR 5.000.000 vertegenwoordigen en/of gronduitgiftes van ten hoogste 5 (vijf) hectare per uitgifte betreffen. Deze bevoegdheid geldt als verleend door middel van een volmacht."

- Artikel 8.5 van het "REGLEMENT VOOR HET BESTUUR VAN NORTH SEA PORT": "Binnen de grenzen van zijn eigen bevoegdheid kan een Bestuurder volmacht verlenen aan een door hem aan te wijzen andere persoon om de vennootschap binnen de daarbij te stellen grenzen te vertegenwoordigen."

Daan Schalck
bestuurder

Peter Van Parys
bestuurder

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").