

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



\*16174537\*

Rechtbank van Koophandel  
Antwerpen

12 DEC. 2016

afdeling ANTWERPEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0419.803.429

Benaming

(voluit) : ATOX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 79 bus 7, 2030 Antwerpen

**Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder**

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd 7 november 2016

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, een einde te stellen aan het mandaat van alle in functie zijnde bestuurders, met ingang van heden, te weten:

\* Management & Investment Company NV met maatschappelijke zetel te Prinsjespad 4, 8301 Heist-aan-Zee en ondernemingsnummer 0477.667.590, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Heist-aan-Zee

\* Botia BV met maatschappelijke zetel te Dr. Lelykade 12 bus A, 2583 CM 's Gravenhage, Nederland, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Sonsma wonende te Georges Vantongerloohof 3, 3059 PH Rotterdam, Nederland

\* Weecon BVBA met maatschappelijke zetel te Acht Meilaan 48, 3550 Heusden-Zolder en ondernemingsnummer 0833.910.384, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Weerts wonende te Acht Meilaan 48, 3550 Heusden-Zolder

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te (her)benoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022:

\* Management & Investment Company NV met maatschappelijke zetel te Prinsjespad 4, 8301 Heist-aan-Zee en ondernemingsnummer 0477.667.590, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Heist-aan-Zee

\* Weecon BVBA met maatschappelijke zetel te Acht Meilaan 48, 3550 Heusden-Zolder en ondernemingsnummer 0833.910.384, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Weerts wonende te Acht Meilaan 48, 3550 Heusden-Zolder

\* De heer Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Heist-aan-Zee.

De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 24 oktober 2016

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022, Management & Investment Company NV met maatschappelijke zetel te Prinsjespad 4, 8301 Heist-aan-Zee en ondernemingsnummer 0477.667.590, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Heist-aan-Zee te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

De heer Philip Smet is hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

voor  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Voor eensluitend uittreksel

Management & Investment Company NV  
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger  
de heer Philip Smet  
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2016 - 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