

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



18166531

NEERGELEGD

- 7 NOV. 2018

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen. Griffie MECHELEN

Ondernemingsnr : **0415.684.293**

Benaming

(voluit) : **Beyers' Plastics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 41, 2870 Puurs

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - Toekenning en intrekking van machten

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 31 oktober 2018, overeenkomstig artikel 536, §1, al. 3 van het Wetboek van vennootschappen.

1. De Aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van (i) de heer Jean Noelmans, en (ii) Famo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Axel Moorkens (samen de "Ontslagnemende Bestuurders"), als bestuurders van de Vennootschap met ingang van de datum van huidige besluiten.
2. De Aandeelhouder besluit om (i) de heer Michiel van den Berg, houdende de Nederlandse nationaliteit, wonende te Graetboslaan 4A, 3050 Oud-Heverlee, België, (ii) de heer David Waksman, houdende de Amerikaanse nationaliteit, wonende te Richard Road 332, 19067 Yardley, Pennsylvania, Verenigde Staten van Amerika, (iii) de heer Glenn Fish, houdende de Amerikaanse nationaliteit, wonende te Bair Rd. 396, 19312 Berwyn, Philadelphia, Verenigde Staten van Amerika, en (iv) de heer Joseph James Hom, houdende de Amerikaanse nationaliteit, wonende te Sagamore Drive 92, 07974 New Providence, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van huidige besluiten en voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden in 2024. Hun mandaat als bestuurder wordt niet vergoed.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap gehouden op 31 oktober 2018.

- (a) De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Jean Noelmans en Famo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Axel Moorkens, als Gedelegeerd Bestuurders van de Vennootschap met ingang van heden. De Raad van Bestuur besluit om alle machten die voorheen werden toegekend aan de heer Jean Noelmans en Famo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Axel Moorkens, door de Raad van Bestuur van de Vennootschap en/of de Vennootschap met ingang vanaf heden in te trekken.
- (b) De Raad van Bestuur beslist om, overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, de heer Michiel van den Berg, houdende de Nederlandse nationaliteit, wonende te Graetboslaan 4A, 3050 Oud-Heverlee, België, te benoemen tot Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap en tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf heden (voor een termijn in overeenstemming met de termijn van zijn mandaat als Bestuurder van de Vennootschap). In zijn hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder worden hem de bevoegdheden van dagelijks bestuur toegekend.

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



Na verdere beraadslaging, worden eveneens de volgende besluiten genomen:

- (a) De Raad van Bestuur bevestigt, voor zoveel als nodig en toepasselijk, dat alle machten die voorheen werden toegekend aan VM Value BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Van Maercke, door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, werden ingetrokken met ingang vanaf 27 februari 2017, en neemt kennis van het feit dat de benoeming van Landrail NV, vast vertegenwoordigd door Famo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Axel Moorkens, als Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap ten einde liep op 16 maart 2016.

Voor eensluidend uittreksel,

Michiel van den Berg
Gedelegeerd bestuurder

Joseph James Horn
Bestuurder

Op de laatste blz. van Luk 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