

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



19094144



03 JULI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0405 499 788

Naam

(voluit) : MONDI POPERINGE N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan 11, 8970 Poperinge

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering dd. 7 juni 2019 blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Mondi Poperinge N.V., met eenparigheid van stemmen beslist heeft als volgt:

1. De algemene vergadering heeft beslist de Heer Claudio Fedalto te ontslagen als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van 7 juni 2019. Aan de Heer Claudio Fedalto wordt kwijting verleend voor zijn activiteiten als bestuurder tot aan het ontslag.

2. De algemene vergadering heeft beslist het mandaat van de Heer Bartholomeus Winthagen als bestuurder van de vennootschap te verlengen tot 17 oktober 2022.

3. De algemene vergadering heeft beslist de Heer Philipp Suppan te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 7 juni 2019 tot 17 oktober 2022.

4. De algemene vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan de BV O.V.V.E. BVBA Advocatenkantoor Thierry Lauwers, met maatschappelijke zetel te Palepelstraat 29, 9830 Sint-Martens-Latem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0866.418.153, alsook haar aangestelde en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om de formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van het uittreksel van onderhavige vergadering op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de publicatie van onderhavige beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Sint-Martens-Latem, 25 juni 2019,

Tegelijk hierbij neergelegd de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering dd. 7 juni 2019.

BV ovv BVBA Advocatenkantoor Thierry Lauwers
Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder
Thierry Lauwers, advocaat
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge