



AKTE

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

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen

20 SEP. 2019

Afdeling TURNHOUT
Griffie



19130070

Ondernemingsnr : 0633 928 058

Benaming

(voluit) : AG Heylen Warehouses

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Diamantstraat 8 bus 214 - 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig art. 556 W. Venn.

Neerlegging van de schriftelijke aandeelhoudersbesluiten d.d. 27 augustus 2019 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering van 27 augustus 2019 :

Rekening houdend met het voorgaande, besluiten de Aandeelhouders bij eenparigheid op onherroepelijke wijze aan te stellen en stellen de Aandeelhouders hierbij op onherroepelijke wijze aan Thibaut Willems, Nathalie Van Landuyt, Lentie Nijs, Sara Ben Othmen, advocaten van het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, als bijzonder gevolmachtigden om te handelen in naam en voor rekening van de Vennootschap teneinde:

(i) alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk, vereist of nuttig zijn onder artikel 556 W. Venn. (hierin begrepen, zonder beperking, het neerleggen van onderhavige notulen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen - afdeling Turnhout en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad),

(ii) alle verklaringen af te leggen en alle aktes, uittreksels of andere documenten (welke dan ook) met betrekking tot het voorgaande goed te keuren en te ondertekenen, en

(iii) in het algemeen alle handelingen te stellen en dingen te doen die complementair, noodzakelijk, vereist of nuttig zijn voor het uitvoeren van onderhavige volmacht;

elk individueel bevoegd en met het recht van substitutie. De volmacht zal in werking treden vanaf heden en zal van kracht blijven gedurende een periode van drie (3) maanden vanaf heden. Deze volmacht is onherroepelijk en is onderworpen aan het Belgische recht.

Nathalie Van Landuyt
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2019 - 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").