

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20049511

Ondernemingsrechtbank

06 APR. 2020

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0475 711 853

Naam

(voluit) : **PAPIER-METTLER BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Dellestraat 33, 3550 Heusden-Zolder**

**Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - (her)benoeming bestuurders - bekrachtiging
bestuursdaden - benoeming commissaris**

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de vennootschap gehouden op 5 maart 2020:

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden het ontslag te aanvaarden van Papier Mettler International GmbH, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michael Mettler.

De algemene vergadering bedankt de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Op de eerstvolgende jaarvergadering zal er aan Papier-Mettler International GmbH kwijting worden verleend voor bestuurshandelingen gesteld tot en met op heden.

Tweede beslissing

De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de heer Werner Tiedemann, wonende te Am Kirschwäldchen 7, 54317 Gusterath, Duitsland, als bestuurder van Papier-Mettler Belgium. Zijn mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van zes jaar, tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat verstrijkt.

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de hierna genoemde bestuurders te herbenoemen:

- de heer Michael Mettler, wonende te 39, rue Andethana, 6970 Oberanven, Luxembourg,
- mevrouw Karin Mettler, wonende te 39, rue Andethana, 6970 Oberanven, Luxembourg.

Hun mandaat wordt met ingang van heden vernieuwd voor een periode van zes jaar, tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt.

Vierde beslissing

Alle daden van bestuur en vertegenwoordiging gesteld door Papier-Mettler International GmbH; de heer Michael Mettler, en mevrouw Karin Mettler sinds 18 mei 2019 voor de vennootschap, worden bekrachtigd door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen TKS Audit BV, met maatschappelijke zetel te 4700 Eupen, Lascheterweg 30, vertegenwoordigd door de heer Andy Brand en mevrouw Sarah Ossena, als commissaris-revisor.

Het mandaat van de commissaris-revisor zal vanaf heden ingaan voor een periode van 3 jaar, tot de gewone algemene vergadering die zich moet uitspreken over de derde jaarrekening waarover de commissaris -revisor een controleverslag moet opstellen.

De handelingen van de vorige commissaris-revisor tot heden worden bekrachtigd door de algemene vergadering.

Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking

Melike Orhay, gevolmachtigde

(Tegelijk neergelegd: notulen besluit Algemene Vergadering van 5 maart 2020 (incl. volmacht))

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").