



MONITEUR

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



20082733



9 JULI 2020

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 bestuurder - Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 5 juni 2020:

(...)

e) Ontslag bestuurder:

a. – Bevestiging van het ontslag van de heer Franz Hiesinger als bestuurder van de vennootschap met ingang van 5 juni 2019.

(...)

f) Herbenoemen van de BV PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1931 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Bart Van Gompel, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar.

Dit mandaat start vanaf het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2022.

Deze beslissing geschiedt op voordracht van de ondernemingsraad dd. 21 januari 2020.

(...)

h) Bijzondere volmacht, ter neerlegging van het voornoemde voorstel bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Tenslotte, beslist de algemene vergadering om aan de heer Wouter Lauwers, de heer Christophe Piette, mevrouw Hannelore De Ly, juffrouw Eveline Mannaerts en juffrouw Guusje Huijbregts van het advocatenkantoor K law CVBA, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van voormelde beslissingen, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de bestuursgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,
Eveline Mannaerts
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2020 - Annexes du Moniteur belge