



1002 13

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte te griffie**Ondernemeningsrechtbank Gent
afdeling DendermondeVoor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad***20137025*****10 NOV. 2020**

Griffie

Ondernemingsnr : **0480 299 062**

Naam

(voluit) : **ANTWERP STONE TERMINAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Haven 1658, 9130 Kieldrecht****Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris - Bevestiging opvolging
bestuurder-rechtspersoon - Volmacht**

A. (Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 juni 2020)

De vergadering constateert dat de termijn voor de bestuurder Peter Bontrup per 25 april 2019 verlopen is en besluit deze termijn met ingang van 25 april 2019 te verlengen voor een periode van 6 jaar eindigend op 30 april 2025.

De vergadering constateert dat de termijn voor de bestuurder Willemen Infra NV, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Ampe verloopt per 29 april 2021 en besluit deze termijn te verlengen met 4 jaar eindigend op 30 april 2025.

De vergadering constateert dat de termijn voor de bestuurder Patrick Pawlicki verloopt per 29 april 2021 en besluit deze termijn te verlengen met 4 jaar eindigend op 30 april 2025.

De vergadering constateert dat de termijn voor de commissaris verloopt per AV 2020 (30 juni 2020) en besluit het audit mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Koen De Nijs, te verlengen voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022.

B. (Volmacht d.d. 6 oktober 2020)

De heer Patrick PAWLICKI, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,

- Bevestigt dat ingevolge een fusie door overneming de bestuurder-rechtspersoon Aannemingen Van Wellen NV, vast vertegenwoordigd door de heer Francis AMPE, op 1 juli 2018 werd opgeslorpt door Willemen Infra NV, waardoor zij heeft opgehouden te bestaan. De overnemende vennootschap Willemen Infra NV oefent bijgevolg het mandaat van bestuurder-rechtspersoon binnen de Vennootschap verder uit ter vervanging van Aannemingen Van Wellen NV. Er wordt eveneens bevestigd dat de heer Francis AMPE werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van Willemen Infra NV in het kader van de uitoefening van haar mandaat als bestuurder-rechtspersoon binnen de Vennootschap.

- Besluit hierbij een bijzondere volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, teneinde het nodige te doen met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de op 30 juni 2020 door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen beslissingen en hem, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidige mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

Ad-Ministerie BV,
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw,
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2020 - Annexes du Moniteur belge