



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

bt
z
B
St



21062850

Ondernemingsrechtbank

14 MEI 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0432 527 453

Naam

(voluit) : Antwerp Fibres

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Middendreef 9, 2950 Kapellen

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering gehouden op 26/01/2021 om 16:00 uur, te Kapellen :

De vergadering beslist de herbenoeming van Petrus J.F.H.M. Wolter, wonende te 2950 Kapellen, Middendreef 9 ; en van Catharina J.H. van der Veldt, wonende te 2950 Kapellen, Middendreef 9 ; als bestuurder voor een nieuwe termijn van 6 jaar.

De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY Accountants BV, vertegenwoordigd door Philippe Verhoeven of Mark Feremans, aan wie zij de volmacht geven, om in hun naam te handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren 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 huidig mandaat, zo nodig de bekrachtiging hiervan belovend.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur :

De raad van bestuur beslist de heer Petrus J.F.H.M. Wolter te benoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur ; voor een nieuwe termijn van 6 jaar.

De raad van bestuur zal dan tot de jaarvergadering te houden in 2026 als volgt zijn samengesteld :

- Petrus J.F.H.M. Wolter, voorzitter raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder
- Catharina J.H. van der Veldt, bestuurder

Mark Feremans,
director EY Accountants BV,
lasthebber

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").