



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21077907

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 JUNI 2021

afdeling Griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : 0893 676 737

Naam

(voluit) : UOP Products Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 147, 2030 Antwerpen, België

Onderwerp akte : Wissel van bestuurders - Benoeming van een bestuurder - Volmacht

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 4 juni 2021 :

*** Wissel van bestuurders**

De aandeelhouders beslissen om mevrouw Joke Miet Timmerman, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, en heer Mark Maria Boelens, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 30 juni 2021 en nemen kennis van het ontslag van heer Rudolf Huycke en heer Peter Cauwenberghs als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 30 juni 2021. [...]

De duur van het mandaat van nieuw benoemde bestuurders is vastgelegd op 6 jaar, tot de jaarvergadering in 2027.

Bovendien beslissen de aandeelhouders dat voormelde nieuw benoemde bestuurders van de Vennootschap het mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door een bestuurder alleen handelend, niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college.

*** Benoeming van een bestuurder**

De aandeelhouders beslissen om de heer Jose Luis Miramontes Fraga, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 30 juni 2021.

De duur van het mandaat van nieuw benoemde bestuurder is vastgelegd op 6 jaar, tot de jaarvergadering in 2027.

Bovendien beslissen de aandeelhouders dat voormelde nieuw benoemde bestuurder van de Vennootschap het mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door een bestuurder alleen handelend, niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college.

*** Volmacht**

De aandeelhouders beslissen om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en 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 deze bijzondere volmacht, zo nodig bekrachtiging ervan belovend.

AD-Ministerie BV

Bijzonder gevolmachtigde

Vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2021 - Annexes du Moniteur belge