



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22019484

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

- 1 FEB 2022
Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0428 806 613

Naam

(voluit) : **ANTWERP TERMINAL & PROCESSING COMPANY -
TERMINAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Beliweg 20, 2030 Antwerpen**

Onderwerp akte : Ontslag/ Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 14 januari 2022:

Besluit 1: Kennisname ontslag bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van en bevestigt voor zover als nodig het ontslag van dhr. Boyd Huvaere en dhr. Garry Stocker, als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 14 januari 2022.

Bovendien beslist de enige aandeelhouder kwijting te verlenen aan dhr. Boyd Huvaere voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder, behoudens andersluidende bestissing genomen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van huidig boekjaar.

Besluit 2: Benoeming nieuwe bestuurders

Volgend op het voorgaande, besluit de enige aandeelhouder om de volgende personen aan te duiden als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 14 januari 2022 en voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:

- dhr. Maarten Colman, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap;
- dhr. Sybren Kemp, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap

Voorvoemde mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerders rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Bijgevolg is het bestuursorgaan met ingang vanaf 14 januari 2022 als volgt samengesteld:

- Christiaan van Nielen;
- Sybren Kemp; en
- Maarten Colman

Besluit 3: Toekenning bijzondere volmacht – Formaliteiten

Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om de heer Patrick Geeraert, juffrouw Valerie Van Grieken, mevrouw Hannelore De Ly, juffrouw Guusje Huijbregts, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Annick Garcet van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend uittreksel,

Chloë Everaert

Bijzondere gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening