



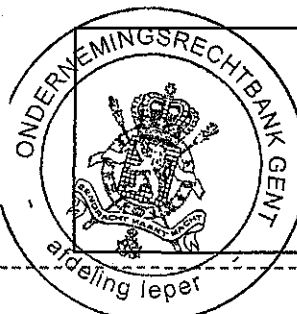
Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22136970



14 NOV. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0405 499 788**

Naam

(voluit) : **MONDI POPERINGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidslaan 11, 8970 Poperinge**

Onderwerp akte : Herbenoeming - ontslag en benoeming bestuurders

I. Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 3 juni 2022:

1. Hernieuwing mandaat bestuurders

Gelet op het feit dat het mandaat van de heer Charles Humblet, de heer Bartholomeus Winthagen en de heer Philipp Suppan, als bestuurders van de vennootschap verstrijkt op 17 oktober 2022 en op voorstel van de raad van bestuur, beslissen de aandeelhouders om het mandaat van de voormelde bestuurders van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van zes jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028, die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027 zal goedkeuren.

Het voormelde bestuursmandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

2. Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten

De aandeelhouders besluiten om aan de heer Wouter Lauwers, de heer Tim Fransen, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Guusje Huijbregts en juffrouw Chloë Everaert van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 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 de voormelde herbenoeming, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen 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 inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

II. Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 20 oktober 2022:

Besluit 1: Kennisname ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen hierbij kennis van het ontslag van de heer Bartholomeus Winthagen, als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 10.10.2022

Besluit 2: Benoeming nieuwe bestuurder

Gelet op het voorgaande, beslissen de aandeelhouders om mevrouw Daniela Dorner, gedomicilieerd te Flemminggasse 4a/7-8, 1190 Wenen, Oostenrijk, te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 10.10.2022, voor een termijn van zes jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027 zal goedkeuren.

Het mandaat van de bovenvermelde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge



Derhalve is de raad van bestuur met ingang vanaf 10.10.2022 samengesteld als volgt:

- De heer Charles Humblet (Gedelegeerd) Bestuurder
- Mevrouw Daniela Dörner Bestuurder
- De heer Philipp Suppan Bestuurder

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de vennootschap, vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte. Daarnaast wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Besluit 3: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten

Tenslotte besluiten de aandeelhouders om de heer Tim Fransen, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Guusje Huijbregts en juffrouw Chloë Everaert 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 besluiten, waaronder onder meer het opstellen, het ondertekenen en de 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 aanpassing in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel,

Annick Garcet

Bijzondere gevolmachtigde