



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23035173

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 FEB. 2023

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0842 363 539

Naam

(voluit) : CONPAPAS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : VAARTSTRAAT 247, 2520 RANST

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 31 januari 2023:

"Na kennis genomen te hebben van de agendapunten, heeft de aandeelhouder:

1. kennis genomen van het ontslag van Baranka BV (0456.599.982), vast vertegenwoordigd door Bart Muyshondt, met ingang van 31 januari 2023 als bestuurder van de Vennootschap;

2. kennis genomen van het ontslag van Katrien Muyshondt met ingang van 31 januari 2023 als bestuurder van de Vennootschap;

3. [...];

4. besloten om Ben Muyshondt, wonende te 9160 Lokeren, Oosteindeken 20 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 januari 2023 en dit voor een periode tot en met 4 juni 2028;

5. besloten om Nele Muyshondt, wonende te 250 Ranst, Hovenierstraat 8 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 januari 2023 en dit voor een periode tot en met 4 juni 2028;

6. besloten om bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Frederik Van Overtveldt, Mr. Noëmi Callaert en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven BV, gevestigd te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, om elke formaliteit uit te voeren die in het algemeen noodzakelijk of nuttig is in verband met de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document in te dienen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden mag elke volmachthouder namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31 januari 2023:

"1. Kennisname ontslag en kwijting gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Baranka BV (0456.599.982) als gedelegeerd bestuurder met ingang van 31 januari 2023 en beslist met unanimiteit om haar interim kwijting te verlenen voor de vervulling van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder tot en met 31 januari 2023.

2. Benoeming gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur beslist met unanimiteit om Hans Muyshondt, Ben Muyshondt en Nele Muyshondt te benoemen als gedelegeerd bestuurders en dit met ingang van 31 januari 2023.

3. [...];

4. Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De raad van bestuur beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Frederik Van Overtveldt, Mr. Noëmi Callaert en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven BV, gevestigd te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, om elke formaliteit uit te voeren die in het algemeen noodzakelijk of nuttig is in verband met de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document in te dienen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden mag elke volmachthouder namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is."

Frederik Van Overtveldt
Bijzondere volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2023 - Annexes du Moniteur belge