



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



23105790

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

3 AUG. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0480 299 062

Naam

(voluit) : ANTWERP STONE TERMINAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : HAVEN 1658 - Blikken Z/N - 9130 Beveren

**Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris - Ontslag & Benoeming Bestuurder - Wijziging
Vaste Vertegenwoordiger Bestuurder - Volmacht**

(uittreksel uit het Schriftelijk Aandeelhoudersbesluit van 15 juni 2023)

De aandeelhouders besluiten hierbij het volgende:

(i) tot bekrachtiging van de herbenoeming van de heer Abraham W. Bontrup als bestuurder van de Vennootschap, voor zover nodig met terugwerkende kracht vanaf 15 juni 2021, voor een periode van 6 jaar, te weten tot 15 juni 2027;

(ii) om EY Bedrijfsrevisoren BV, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0446.334.711 en met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen (België), vertegenwoordigd door de heer Koen De Nijs, bedrijfsrevisor met IBR referentie nummer A02445, kantoorhoudend te Borsbeeksebrug 26, B-2600 Antwerpen (België), te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap. Het mandaat van de commissaris zal de controle over drie (3) opeenvolgende boekjaren omvatten, eindigend op 31 december 2023, 31 december 2024 en 31 december 2025. Het mandaat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2026 met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december 2025.

(iii) het eervol ontslag en decharge van de heer Patrick Pawlicki als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap per datum van dit besluit;

(iv) benoeming van Héloïse Pacory tot bestuurder van de Vennootschap per datum van dit besluit voor een periode van vier jaar, te weten tot 15 juni 2027;

(v) de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Willemen Infra te aanvaarden en bekrachtigen, te weten de heer Django Liénart, ter vervanging van de heer Francis Ampe die daarmee deze vertegenwoordiging neerlegt, één en ander op de datum van dit besluit.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

(uittreksel uit de Volmacht voor de publicatieformaliteiten dd. 15 juni 2023)

De heren Abraham ("Bram") BONTRUP en Peter BONTRUP, beiden in hun hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap, besluiten hierbij een bijzondere volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, teneinde het nodige te doen met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de in 2023 door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen beslissingen en hem, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, 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 er bekrachtiging van belovend.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge