

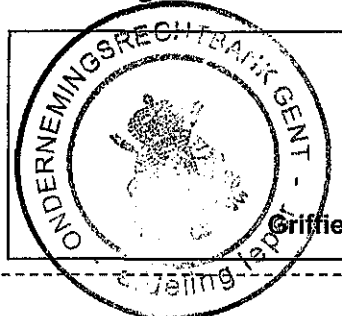


MONITEUR

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



23109719



Ondernemingsnr : 0405 499 788

Naam

(voluit) : **MONDI POPERINGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders genomen op 2 juni 2023

Besluit 1 : Hernieuwing mandaat commissaris

De aandeelhouders herbenoemen de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Wouter Coppens, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te keuren.

Besluit 2: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

De aandeelhouders besluiten om aan de heer Tim Fransen, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert, juffrouw Amber Claes en juffrouw Céline Beuckels 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.

Voor analytisch uittreksel,

Annick Garcet

Bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2023 - Annexes du Moniteur belge