



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



23123927

Ondernemingsrechtbank

06 SEP. 2023

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0457 665 893

Naam

(voluit) : BOREALIS POLYMERS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrierweg 148 - 3583 Beringen

MONITEUR BELGE
DIRECTION

20 SEP. 2023

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Onderwerp akte : Herbenoeming

Uittreksel uit de gewone algemene vergadering dd 5/8/2023

De aandeelhouders stemmen hierbij in met de volgende schriftelijke besluiten en besluiten unaniem als volgt:

1. Bob Wullaert, Vorgartenstrasse 205/23, 1020 Wenen, Oostenrijk en Stefan Caluwe, Lindenlaan 210, 9120 Beveren-Waas, België, worden met onmiddellijke ingang herbenoemd tot bestuurders van de Vennootschap vanaf de datum van ondertekening van deze schriftelijke besluiten. Zij zullen hun functie uitoefenen tot de sluiting van de algemene vergadering van het jaar 2029.

De bestuurders zullen geen vergoeding ontvangen voor de uitvoering van hun taken als bestuurders van de Vennootschap, met dien verstande dat een bestuurder die ook een echte en permanente managementfunctie uitoefent, kan worden vergoed in overeenstemming met de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst.

2. Alle maatregelen genomen door Bob Wullaert en Stefan Caluwe sinds 9 mei 2023 in naam van de Vennootschap worden hierbij uitdrukkelijk goedgekeurd en bekrachtigd en zijn bindend voor de Vennootschap.

Thomas Van De Velde
Bestuurder

Wolfram Krenn
Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").