



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



24043249

neergelegd/ontvangen op

04 MAART 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0426 246 407

Naam

(voluit) : PAPYRUS BELGIUM PAPIER

(verkort) : PAPYRUS of PB Papier

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Noordkustlaan 16C, 1702 Dilbeek

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - Benoeming commissaris - Ontslag/Benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 17 oktober 2023:

"1. Bevestiging van de benoeming van Søren GAARDBOE als bestuurder;

Ingevolge een materiële vergissing werd de herbenoeming van Søren GAARDBOE als bestuurder van de vennootschap door de algemene vergadering niet in notulen neergeschreven en werd deze bijgevolg niet bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Aldus bevestigt de algemene vergadering op heden uitdrukkelijk dat de heer Søren GAARDBOE, wonende te Denemarken, 4040 Jyllinge, Strandagervej 2 werd herbenoemd als bestuurder van de vennootschap en zulks met ingang van 2 mei 2017.

De algemene vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig alle handelingen die de heer Søren GAARDBOE gedurende de periode van 2 mei 2017 tot 1 mei 2023 heeft gesteld in de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

De algemene vergadering bevestigt met ingang van 2 mei 2023 de herbenoeming als bestuurder van de vennootschap, de heer Søren GAARDBOE, wonende te Denemarken, 4040 Jyllinge, Strandagervej 2, voor een periode van 2 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De heer Søren GAARDBOE, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.

2. Benoeming van PwC Bedrijfsrevisoren BV als commissaris

De algemene vergadering beslist om als commissaris te benoemen, de besloten vennootschap "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", afgekort "PwC Bedrijfsrevisoren" met zetel te 1831 Diegem (Machelen), Culliganlaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0429.501.944 en met btw-nummer BE0429.501.944 en kantoorhoudende te 1831 Diegem (Machelen), Culliganlaan 5. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Sylvain Rousseau, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

(...)

3. Volmacht

De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")



nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Amela ARNAUT, aan mevrouw Inge MARQUENIE of aan mevrouw Stephanie VAN DAMME die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur bij eenparige en schriftelijke besluitvorming d.d. 17 oktober 2023

"1. Bevestiging van het ontslag van Johan Niklas JÄRBUR als gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur bevestigt het ontslag van de heer Johan Niklas JÄRBUR, wonende te Zweden, 44351 Lindome, Tanvägen 8, en zulks met ingang van 1 april 2023.

Hem wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de heer Niklas JÄRBUR dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

2. Bevestiging van de benoeming van Jens THURØE als gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur bevestigt dat met ingang van 1 april 2023 tot bestuurder van de vennootschap werd benoemd, de heer Jens THURØE, wonende te Denemarken, 2920 Charlottenlund, Brannersvej 23.2-42.

Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.

De heer Jens THURØE bevestigt uitdrukkelijk zijn mandaat te hebben aanvaard.

3. Volmacht

De raad van bestuur beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Nanouck LOIR, mevrouw Stephanie VAN DAMME, mevrouw Amela ARNAUT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen.

Voor eensluidend uittreksel

BV VGD Accountants en Belastingconsulenten

Stephanie Van Damme

Bijzonder gevolmachtigde