

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25350155



Neergelegd
11-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428806613

Naam

(voluit) : **ANTWERP TERMINAL & PROCESSING COMPANY - TERMINAL**
(verkort) : **ATPC TERMINAL**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Beliweg 20
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, dertig juli tweeduizend vijftwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ANTWERP TERMINAL &
PROCESSING COMPANY - TERMINAL**", in het kort "**ATPC TERMINAL**", waarvan de zetel
gevestigd is te 2030 Antwerpen, Beliweg 20, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordiging door het bestuursorgaan.

I. De vergadering beslist de bepalingen betreffende de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het bestuursorgaan te wijzigen.

II. De vergadering beslist bijgevolg artikel 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:

*"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.*

*De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk handelend.*

*Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.*

*De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden."*

III. De vergadering beslist bijgevolg artikel 23 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:

*"De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor
derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door één of meerdere
vertegenwoordigingsbevoegde leden van de raad van bestuur."*

TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het ontslag en de benoeming van bestuurders.

I. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder, en dit met ingang van 1
augustus 2025: de heer **COLMAN Maarten**.

II. De vergadering neemt kennis van de benoeming van de volgende bestuurders, met ingang van 1
juli 2025 en dit met oog op de bekendmaking van deze benoemingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad:

- Mevrouw **HUYSMANS Karine**; en
- Meneer **VERBOVEN Jonas**.

Hun mandaat is voor een duur van zes (6) jaar.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

III. De vergadering stelt bijgevolg vast dat het bestuursorgaan met ingang van 1 augustus 2025 samengesteld zal zijn door de volgende personen:

- De commanditaire vennootschap **XLTY**, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Bosstraat 187, en met ondernemingsnummer 1009.579.364, vast vertegenwoordigd door de heer **TAVENIER Yvan**;
- Mevrouw **HUYSMANS Karine**, voornoemd; en
- Meneer **VERBOVEN Jonas**, voornoemd.

DERDE BESLISSING: Kennisname van de (her)benoeming van de commissaris van de Vennootschap.

De vergadering neemt kennis van de herbenoeming van de volgende commissaris van de Vennootschap, zoals deze besloten werd door de algemene vergadering van de Vennootschap *de dato* 28 juni 2024, en dit met oog op de bekendmaking van deze herbenoeming in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad: de besloten vennootschap Ernst en Young Bedrijfsrevisoren, in het kort EY Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Machelen (Brab.), Kouterveldstraat 7B, bus 1 en met ondernemingsnummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de heer DE NIJS Koen.

Het mandaat van deze commissaris is voor een periode van drie jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van het boekjaar van 2027.

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Patrick Geeraert, de heer Bert Van Camp, juffrouw Valerie Van Grieken, juffrouw Colette Hachez, de heer Ayman Ayada, juffrouw Chloë Everaert, juffrouw Annick Garcet en alle andere advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Frederic HELSEN

Notaris