



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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*19029282\*

NEERGELEGD

15 FEB. 2019

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0536 665 447

**Benaming**

(voluit) : **Airopack**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industriepark 33  
2220 Heist-op-den-Berg**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders, ontslag van persoon belast met het dagelijks bestuur**

Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 21 januari 2019 ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering

#### 1. Kennisname van het ontslag en ontslag van bestuurders

De Aandeelhouders beslissen om de heer Quint Kelders te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap, tot welke functie hij werd benoemd bij oprichting van de Vennootschap op 10 september 2013, waarvan publicatie geschiedde in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 september 2013 onder het nummer 13146646, en dit met onmiddellijke ingang. Alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Kelders in de hoedanigheid van bestuurder, worden ingetrokken met onmiddellijke ingang.

[...]

De Aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrief van de heer Liebwijn Van Lil, gedateerd op 19 december 2018, waarin hij ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap, tot welke functie hij werd benoemd door de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 19 juni 2017, waarvan publicatie geschiedde in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2017 onder het nummer 17093662, en dit vanaf 19 december 2018. Alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Van Lil in hoedanigheid van bestuurder, worden ingetrokken met ingang vanaf 19 december 2018.

#### 2. Benoeming van bestuurders

De Aandeelhouders beslissen om de volgende personen te benoemen in hoedanigheid van bestuurder voor een periode van 6 jaar. De mandaten zullen onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2024:

- de heer Antoine Pierre Kohler, geboren op 25 oktober 1956, te Porrentruy, Zwitserland [...];
- de heer Emmanuel François Walter, geboren op 16 april 1971, te Dannemarie, Frankrijk [...]; en
- de heer André Luiz Jacob de Oliveira, geboren op 23 november 1974, te São Paulo, Brazilië [...].

Hun mandaat wordt niet vergoed.

Artikel 20 van de statuten van de Vennootschap bepaalt:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht."

De Aandeelhouders stellen het aantal bestuur vast op drie (3), te weten:

- de heer Antoine Kohler;
- de heer Emmanuel Walter; en
- de heer Andre de Oliveira.

### 3. Volmacht

De Aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan Meester Elke Janssens, Meester Carlo Persyn, Meester Koen Bauwens en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsessesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 22 januari 2019

#### 1. Ontslag van de persoon belast met het dagelijks bestuur

De raad van bestuur beslist om de heer Gerardus Roelofs, geboren op 5 mei 1952], te ontslaan in zijn hoedanigheid als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, tot welke functie hij werd benoemd door een beslissing van de raad van bestuur dd 23 april 2018, waarvan publicatie geschiedde in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2018 onder het nummer 18080703, met onmiddellijke ingang. Alle bevoegdheden die aan de heer Roelofs werden verleend in hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.

#### 2. Volmacht

De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan Meester Elke Janssens, Meester Yolanda Hebbrecht, Meester Koen Bauwens en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsessesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Koen Bauwens  
Lasthebber