



Luik B

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

V beh aa Be Sta:	 *11137788*	MONITEUR BELGE DIRECTION	NEERGELEGD
		02-09-2011	
		BELGISCH STAATSBAD BESTUUR	Griffie

Ondernemingsnr : 0865.245.740

Benaming

(voluit) : **PACKONE**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schaapbruggestraat 37 - 8800 Roeselare

Onderwerp akte : ontslag/benoeming

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 2 augustus 2011

1. De aandeelhouders besluiten het ontslag van Peter Claes BVBA, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de heer Peter Claes als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden met ingang vanaf 3/08/2011 en hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot die dag.

2. De aandeelhouders besluiten de heer Alain Sirejacob te benoemen als nieuwe bestuurder in de Vennootschap met ingang vanaf 3/08/2011.

3. De aandeelhouders besluiten een speciale volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, aan mevrouw Inge Stiers en aan iedere andere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, allen woonplaats kiezend te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel LLP, elk alleen handelend, met de mogelijkheid tot subdelegatie, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten te stellen en uit te voeren en om alle noodzakelijke en nuttige instructies te geven met betrekking tot bovenstaande beslissingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het vervullen van de publicatievereisten naar aanleiding van de hierbovenvermelde besluiten.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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.