



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

Voo
behou
aan h
Belgis
Staatsl



20135025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

04 NOV. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0476 403 127**

Naam

(voluit) : **PENTAPACK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **LEUERBROEK 1043 - 3640 KINROOI**

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) -
VOLMAGT**

Uittreksel uit de notulen van algemene vergadering van 16 oktober 2020:

De vergadering neemt kennis van het ontslag van heden van de heer Romain Cappuyns, wonende te 3630 Maasmechelen, Merelstraat 17 als bestuurder van de Vennootschap.

Vervolgens beslist de vergadering om te benoemen als bijkomende bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk met de jaarvergadering van 2025, de besloten vennootschap "RCM", met vennootschapszetel te 3630 Maasmechelen, Merelstraat 17, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0738.438.630, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Romain Cappuyns, wonende te 3630 Maasmechelen, Merelstraat 17.

De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Eugénie Carrez, Legal Advisor, woonplaats kiezende op de zetel van de besloten vennootschap "Think2Act Partners", met vennootschapszetel te 2070 Zwijndrecht, Baarbeek, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0828.950.716, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle administratieve handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van de bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en/of daaraan verbonden documenten).

Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van 16 oktober 2020:

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, de heer Romain Cappuyns en de heer Mathieu Goossens en dit met ingang van heden.

De vergadering beslist om, voor een periode ingaand op heden en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder binnen de Vennootschap, de besloten vennootschap "RCM", met vennootschapszetel te 3630 Maasmechelen, Merelstraat 17, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0738.438.630 te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Eugénie Carrez, Legal Advisor, woonplaats kiezende op de zetel van de besloten vennootschap Think2Act Partners, met vennootschapszetel te 2070 Zwijndrecht, Baarbeek 1, RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0828.950.716, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle administratieve handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van de bovenvermelde beslissingen (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en/of daaraan verbonden documenten).

Eugénie Carrez
bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2020 - Annexes du Moniteur belge