

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

be
a
B
Sta



21125062

ONDERNEMINGSRECHTBANK

13 OKT. 2021

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0407 977 446

Naam

(voluit) : VARIA-PACK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Aarschotsesteenweg 114, 3012 Wilsele

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap genomen op 4 oktober 2021:

De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder besluit de heer Walter Gillijns, wonende te Jokerstraat 12, 2300 Turnhout, België, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van de heer Walter Gillijns zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2026.

De heer Walter Gillijns zal niet worden vergoed voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Tom Vantroyen, de heer Jonathan De Landsheere, mevrouw Aylin Cebbar, de heer Arthur van Greunsven en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap gehouden op 4 oktober 2021:

Na beraadslaging neemt de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De raad van bestuur besluit om de heer Walter Gillijns, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur.

Tweede besluit

De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Tom Vantroyen, de heer Jonathan De Landsheere, mevrouw Aylin Cebbar, de heer Arthur van Greunsven en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel
Arthur van Greunsven
Lasthebber

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