



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22014003

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

24 JAN. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0452 991 978**

Naam

(voluit) : **CORPACK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Doornpark 20 - 9120 Beveren**

Onderwerp akte : Benoeming - Volmacht

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 20 januari 2022)

De bestuurders, die samen de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap uitmaken:

(a) **BESLUITEN** om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan ERIC GEERTS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Oudaan 3/51, 2000 Antwerpen, ingeschreven bij de KBO onder het nummer RPR 0863.896.252 (Antwerpen, afdeling Antwerpen) vast vertegenwoordigd door dhr. Eric Geerts wonende te Oudaan 3/51, 2000 Antwerpen en haar te benoemen als "algemeen directeur", voor onbepaalde duur met aanvang vanaf heden.

De bestuurders verduidelijken evenwel dat beslissingen met betrekking tot de volgende materies in elk geval voorbehouden blijven aan de raad van bestuur en derhalve niet kunnen genomen door de algemeen directeur:

(i) de goedkeuring van het jaarbudget en het business plan, en elke beslissing die een belangrijke afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het business plan en iedere belangrijke verandering in de aard van de activiteiten van de Vennootschap of de strategie;

(ii) overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van nieuwe dochtervennootschappen en het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten;

(iii) iedere beslissing aangaande leningen en kredieten (en in het bijzonder het verstrekken van leningen en garanties);

(iv) de aanwerving of het ontslag van personeelsleden of dienstverleners die lid zijn (dan wel worden) van het management van de Vennootschap of waarvan de kost voor de Vennootschap en of de met haar verbonden vennootschappen minstens €75.000 per jaar bedraagt;

(v) het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden persoon, ongeacht de functie waarvoor de vergoeding wordt toegekend en in het algemeen enige verbintenis tussen de vennootschap en een aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden persoon;

(vi) iedere beslissing betreffende het uitkeren van interim-dividenden;

(vii) uitgaven door de vennootschap niet voorzien in het budget voor een totaalbedrag van meer dan €100.000;

(viii) overeenkomsten met agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van de Vennootschap afsluiten, substantieel wijzigen of beëindigen, met een mogelijke impact op de Vennootschap van meer dan €100.000 EUR (excl. BTW) gedurende de looptijd van het contract;

(ix) een wijziging van de waarderingsregels;

(x) het onderhandelen en afsluiten van dadingen met betrekking tot geschillen die een waarde van €50.000 te boven gaan; de vertegenwoordiging van de Vennootschap, als eiser of verweerster in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; het stellen van alle vereiste of nuttige handelingen in verband met deze procedures en het bekomen en laten uitvoeren van alle uitspraken;

(xi) het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of doel een van de eerder opgesomde materies heeft;

(xii) het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor een van deze opgesomde aangelegenheden; en

(xiii) indien van toepassing, enige beslissing die dient te worden genomen door de Vennootschap met betrekking tot de uitoefening van haar stemrecht op de algemene vergadering van een dochtervennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

BESLUITEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Délia Radi, Cody Demuytere, Wout Hooyberghs en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz, met zetel te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, België, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de btw-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

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