



Luk B

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

bel
ai
Be
Sta



22075688

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

15 JUNI 2022

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0400 964 544

Naam

(voluit) : NEVEN-LEMMENS PLASTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hertestraat 32, 3830 Wellen

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 9 mei 2022:

1. De enige aandeelhouder aanvaardt met onmiddellijke werking het vrijwillig ontslag van:

- (i) PROLIMCO NV, vast vertegenwoordigd door Tony Neven;
- (ii) JOT BV, vast vertegenwoordigd door Jean Neven;
- (iii) WIM VAN DEN BOSSCHE BV, vast vertegenwoordigd door Wim Van Den Bossche;
- (iv) JITSIE BV, vast vertegenwoordigd door Luc Cardinaels; en
- (v) SOERS NV, vast vertegenwoordigd door Jan Soers.

als bestuurders van de vennootschap.

Tevens verleent de enige aandeelhouder voorlopige kwijting aan voormelde ontslagnemende bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tot op (en met inbegrip van) heden. De definitieve kwijting zal worden verleend (i) door de gewone algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt voor het boekjaar dat afgesloten wordt op 31 december 2021 wat betreft de uitoefening van hun bestuursmandaat tot en met 31 december 2021; en (ii) door de gewone algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt voor het boekjaar dat afgesloten wordt op 31 december 2022 wat betreft de uitoefening van hun bestuursmandaat vanaf 1 januari 2022 tot op (en met inbegrip van) heden.

2. De enige aandeelhouder beslist volgende personen te benoemen tot bestuurder vanaf heden voor een periode van 6 jaar tot de jaarvergadering van 2028:

- (i) Jean-Philippe HUBIN, wonende te Avenue Vert Chasseur 60, 1180 Ukkel, België;
- (ii) LEOPACK NV, met zetel te Parnelstraat-Oost 421, 9400 Ninove en ondernemingsnummer 0755.831.720, vast vertegenwoordigd door dhr. Felix Hubin;
- (iii) Peter VISSERS, wonende te Huismanstraat 2 B, 1570 Vollezele, België;
- (iv) Romain LE PROUX DE LA RIVIERE, wonende te 8 Rue Singer, 75016 Parijs, Frankrijk; en
- (v) Yves NEVEN, wonende te Kloorsterlaan 34, 3500 Hasselt, België.

Het mandaat van voormelde bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden en de bestuurders doen keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken.

3. De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Natalie Ulburghs, Frederik Meuwissen, Luc Jong en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law CVBA met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2022 - Annexes du Monteur belge



Uittreksel uit de besluiten van het bestuursorgaan dd. 9 mei 2022:

1. De Raad aanvaardt met onmiddellijke werking het vrijwillige ontslag van PROLIMCO NV, vast vertegenwoordigd door Tony Neven als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

2. De Raad beslist tot delegatie van het dagelijks bestuur van de Vennootschap aan LEOPACK NV, vertegenwoordigd door Félix Hubin, die omwille van diens mandaat van bestuurder gedelegeerd bestuurder zal worden genoemd.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal automatisch een einde nemen in geval van beëindiging van het bestuursmandaat.

3. De Raad verleent volmacht aan Natalie Ulburghs, Frederik Meuwissen, Luc Jong en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law CVBA met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de Raad te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruis-puntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.