



Luik B

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*23069711\*

19 MEI 2023

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0467.735.483

Naam

(voluit) : Rembrandt Verpakking

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Gaston Geenslaan 21 bus 1, 3200 Aarschot

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 25 april 2023, overeenkomstig artikel 7:133 WVV.

1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
  - Taranis, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Jozef Michielsstraat 26, 2235 Hulshout, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0810.355.519 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer Charles Michiels; en
  - Mevrouw Alexandra Van Arkkels.
2. De enige aandeelhouder beslist de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
  - Rooselaer BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kasteeldreef 31, 9080 Lochristi, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0892.364.366 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door de heer Denis Geers; en
  - PHG Invest BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Walbosstraat 67, 9070 Destelbergen, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0835.309.857 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Geers.

Hun bestuursmandaat is van onbepaalde duur en is onbezoldigd.

Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat vanaf de datum van inwerkingtreding van deze besluiten het bestuursorgaan is samengesteld als volgt:

- Rooselaer BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kasteeldreef 31, 9080 Lochristi, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").



het nummer 0892.364.366 (RPR Gent, afdeling Gent) , vast vertegenwoordigd door de heer Denis Geers; en

- PHG Invest BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Walbosstraat 67, 9070 Destelbergen, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0835.309.857 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Geers.

De bestuurders besluiten keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap.

\* \* \*

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd. 25 april 2023, overeenkomstig artikel 7:95, lid 2 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

1. De Raad van Bestuur neemt kennis van, en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van Taranis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Charles Michiels, als gedelegeerd bestuur van de Vennootschap en beslist alle machten en bevoegdheden welke door de Vennootschap en/of haar Raad van Bestuur aan Taranis BV werden toegekend (met inbegrip van, om enige twijfel te vermijden, het mandaat als gedelegeerd bestuur van de Vennootschap), met ingang van 25 april 2023, wordt ingetrokken en beëindigd.
2. De Raad van Bestuur besluit (i) Rooselaer BV, vast vertegenwoordigd door de heer Denis Geers, en (ii) PHG Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Geers, te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap met ingang van 25 april 2023 voor de duur van hun bestuursmandaat.

In hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurders zullen Rooselaer BV en PHG Invest BV de Vennootschap alleen handelend rechtsgeldig vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die binnen het dagelijks bestuur vallen.

Voor eensluidend uittreksel,

Rooselaer BV  
vast vertegenwoordigd door Denis Geers  
Gedelegeerd bestuurder