



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



24017036

neergelegd/ontvangen op

18 JAN. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0474 247 549

Naam

(voluit) : **Dilpack**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BV**

Volledig adres v.d. zetel : **Broekstraat 122 1700 Dilbeek**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders van de vennootschap

Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap d.d. 28 september 2023 van de BV Dilpack (hierna de Vennootschap), met zetel te Broekstraat 122 1700 Dilbeek

[...]

1. Benoeming

Worden benoemd tot bestuurders met ingang van 28 september 2023 (niet retro-actief) voor onbepaalde duur:

- De BV 'VB Jolien', met zetel te Vinkenlaan 37, 1701 Ifterbeek, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel met ondernemingsnummer 1000.397.622, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger mevrouw Jolien Vanden Berghe;

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap BV 'VB Jolien' om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – mevrouw Jolien Vanden Berghe, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap BV 'VB Jolien' – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

- de BV 'Taste Up BV', met zetel te Brusselstraat 150, 1702 Groot-Bijgaarden, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel met ondernemingsnummer 0644.616.468, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger de heer Jorne Leeman;

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap BV 'Taste Up' om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – vertegenwoordiger de heer Jorne Leeman, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap;

De bestuurder-vennootschap BV 'Taste Up' – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

2. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door Giano Van den Bossche, Saul Philippeth, Ellen Boderez en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hier toe beperkt te zijn, is elk van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2024 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Voor eensluidend verklaard,
Giano Van den Bossche, lasthebber

Hierbij neergelegd notulen algemene vergadering d.d. 28 september 2023
Hierbij neergelegd notulen van het bestuursorgaan d.d. 28 september 2023 (Taste Up BV)
Hierbij neergelegd notulen van het bestuursorgaan d.d. 28 september 2023 (VB Jolien BV)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk 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