

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24051570

Griffie

Ondernemingsnr : **0720 974 472**

Naam

(voluit) : **Benepack Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Henry Fordlaan 7, 3600 Genk**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een Algemeen Directeur

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het Bestuursorgaan van 11 januari 2024 :

"4. Beraadslagingen - Ontslag - Benoeming van een Algemeen Directeur

Het Bestuursorgaan neemt het ontslag van de heer CAI Wenmig als Algemeen Directeur van de Vennootschap met ingang van 11 januari 2024.

In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap besluit het Bestuursorgaan met eenparigheid van stemmen om de heer GAO Yu, geboren op 28 juli 1967, te benoemen als Algemeen Directeur van de Vennootschap ter vervanging van de heer CAI Wenming en met dezelfde bevoegdheden, met ingang van 11 januari 2024.

5. Bevoegdheden van de Algemeen Directeur

Het Bestuursorgaan besluit met eenparigheid van stemmen om de heer GAO Yu in zijn hoedanigheid van algemeen directeur van de Vennootschap, de volgende bevoegdheden en macht toe te kennen met inbegrip van het recht om namens de Vennootschap te onderhandelen en alle noodzakelijk of nuttige documenten te ondertekenen met betrekking tot deze bevoegdheden en macht en meer in het algemeen om de Vennootschap met ingang van heden te vertegenwoordigen met betrekking tot deze competenties en bevoegdheden.

a) Het dagelijks bestuur van de Vennootschap uit te oefenen in de zin van art. 5:79 van de Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) Het uitvoeren van het ondernemingsplan van de Vennootschap zoals goedgekeurd door het Bestuursorgaan.

c) De Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle overheids- en bestuursorganen (met inbegrip van de fiscus, de sociale zekerheidsdiensten, ...).

d) Het aanvragen van subsidies en toelagen voor rekening van de Vennootschap.

e) Het ondertekenen van offertes en contracten met betrekking tot de levering van goederen en diensten door de Vennootschap in het kader van haar normale bedrijfsvoering voor een bedrag tot EUR 50.000.

f) Om offertes te aanvaarden en contracten te ondertekenen met betrekking tot de levering van goederen en diensten aan de Vennootschap en de aankoop van uitrusting en materialen voor de Vennootschap die nodig of nuttig zijn voor haar normale bedrijfsvoering voor een bedrag van EUR 50.000.

g) Het afsluiten van contracten of zaken buiten de normale gang van zaken, zolang de waarde van de zaken of het contract niet meer dan EUR 20.000 bedraagt. Contracten buiten de normale gang van zaken zijn allerhande consulting overeenkomsten of het in opdracht geven van onafhankelijke deskundigen.

h) De verkoop van vaste en vlottende activa zoals goedgekeurd door het Bestuursorgaan voor een bedrag tot EUR 20.000.

i) De bouw van nieuwe gebouwen, uitbreidingen of andere gebouwen, alsook grote herstellingswerken voor een bedrag tot EUR 20.000.

j) Het ondertekenen, overdragen, aanvaarden en betwisten van wissels, schuldbekentenissen, cheques en gelijkaardige documenten.

k) Het vorderen en ontvangen van aan de vennootschap verschuldigde bedragen of goederen en het ondertekenen van ontvangstbewijzen daarvan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2024 - Annexes du Moniteur belge



l) Verrichtingen uitvoeren op bankrekeningen van de Vennootschap.

m) Werknemers in dienst nemen en ontslaan en hun arbeidsovereenkomst wijzigen, met uitzondering van managementfuncties die, om twijfel te voorkomen, alleen in dienst genomen of ontslagen kunnen worden door of na goedkeuring van het Bestuursorgaan.

n) Het afsluiten van bedrijfsakkoorden met betrekking tot loon, opzegtermijnen of andere sociale of bijzondere betalingen van de aard van de bezoldiging, maar enkel in geval de economische gevolgen het goedgekeurde ondernemingsplan niet zullen overstijgen.

o) Het sluiten van overeenkomsten, de schuldbekentenis of het afzien van vorderingen uit geschillen (of voorafgaande rechtsovereenkomsten), zolang de waarde of het bedrag van de vordering niet hoger is dan EUR 10.000.

p) Het openen en sluiten van bankrekeningen."

Bernard DEWIT,