

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

14 MEI 2024

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24079221

Ondernemingsnr : 0452 991 978

Naam

(voluit) : CORPACK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Algemeen Directeur - Volmacht

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 19 april 2024)

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

- BESLUITEN om, met terugwerkende kracht tot 1 maart 2024, het mandaat van ERIC GEERTS BV, met zetel te Oudaan 3/51, 2000 Antwerpen, en met ondernemingsnummer 0863.896.252 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Eric Geerts, als persoon belast met het dagelijks bestuur (en met de titel "algemeen directeur") te beëindigen.

- BESLUITEN om, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, EPIC BV, met zetel te Kievitdreef 17, 2390 Malle, en met ondernemingsnummer 1005.433.110, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur. EPIC BV zal hiertoe de titel "algemeen directeur" dragen en zal hiervoor vertegenwoordigd worden door Bob Malfliet.

De bestuurders verduidelijken dat beslissingen met betrekking tot de volgende materies in elk geval voorbehouden blijven aan de raad van bestuur en derhalve niet genomen kunnen worden 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 on/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;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2024 - 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").

(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.

- BESLUITEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Wout Hooyberghs, Sayanah Staelens, Sofie Foets 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