



exemplaar

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren

nadat de akte is neergelegd bij de griffie

Gereserveerd
op
Belgische
monitor



24079340

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

14 MEI 2024

neergelegd ter griffie
Edelgriffier,

Bedrijfsnummer : 0720 974 472

Naam

(volledig) : **BENEPACK BELGIË**

(afgekort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres van de maatschappelijke zetel: **Henry Fordlaan 7, 3600 Genk**

Onderwerp van de akte : **BENOEMING van de heer Zhang Ye als Voorzitter van de Raad van Bestuur**

Uitreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van BENEPACK BELGIUM gehouden op 25 april 2024.

1. Stemming

Na een diepgaande discussie riep de Voorzitter op tot een stemming over de voorgestelde governance-aanpassingen, inclusief de specifieke intrekkingen en statutenwijzigingen:

(i) De Nominatie van de heer Zhang Ye als Voorzitter van de Raad van Bestuur met de voornoemde missies:

(ii) Om de heer ZHANG Ye, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur, van de Vennootschap, de volgende bevoegdheden en machtigingen te verlenen, inclusief het recht om alle noodzakelijke of nuttige documenten te onderhandelen en te ondertekenen namens de Vennootschap met betrekking tot deze bevoegdheden en machtigingen, en meer in het algemeen om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot deze bevoegdheden en machtigingen met ingang vanaf de datum van deze vergadering:

(a) Het uitoefenen van het dagelijks beheer van de Vennootschap in de zin van Art. 7:121 BWV.

(b) Het uitvoeren van het bedrijfsplan van de Vennootschap, zoals goedgekeurd door het bestuur van directeuren.

(c) De Vennootschap vertegenwoordigen tegenover alle overheids- en administratieve autoriteiten (inclusief belastingdiensten, sociale zekerheidsdiensten, enz.).

(d) Subsidies en beurzen aanvragen namens de Vennootschap.

(e) Aanbiedingen en contracten ondertekenen betreffende de levering van goederen en diensten door de Vennootschap in het kader van haar normale bedrijfsvoering.

(f) Aanbiedingen accepteren en contracten ondertekenen betreffende de levering van goederen en diensten aan de Vennootschap en de aankoop van apparatuur en materialen voor de Vennootschap die noodzakelijk of nuttig zijn voor haar normale bedrijfsvoering.

(g) Het sluiten van contracten of zakelijke transacties buiten de normale bedrijfsvoering. Contracten buiten de normale bedrijfsvoering zijn alle soorten consultancyovereenkomsten of de opdracht van onafhankelijke experts.

(h) De verkoop van vaste en vlottende activa zoals goedgekeurd door het bestuur van directeuren.

(i) Bouw van nieuwe gebouwen, uitbreidingen of andere bouwwerken, evenals grote reparatiewerken.

(j) Het ondertekenen, overdragen, accepteren en inzetten van wissels, promessen, cheques en soortgelijke documenten.

(k) Gelden of goederen die de Vennootschap toekomen, innen en ontvangen, en ontvangstbewijzen daarvan ondertekenen.

(l) Het uitvoeren van handelingen op bankrekeningen van de Vennootschap.

(m) Specifieke bevoegdheden en taken delegeren aan werknemers van de Vennootschap of aan andere personen die hij aanwijst.

(n) Werknemers aannemen en ontslaan en hun arbeidsovereenkomst wijzigen, behalve voor managementfuncties die, om elke twijfel te vermijden, alleen kunnen worden aangenomen of ontslagen door, of na goedkeuring door het bestuur van directeuren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste pladzijde van vak B:
het document

Op de voorzijde: Naam en hoedanigheid van de notaris of de persoon (personen) die
aanwijst (aanwijzen).

met de bevoegdheid om de rechtspersoon te vertegenwoordigen tegenover

Gereserveerd
op
Belgische
monitor



(o) Het sluiten van bedrijfsovereenkomsten betreffende loon, opzegtermijnen of andere sociale of speciale betalingen van loonaard, maar alleen in het geval de economische gevolgen de goedgekeurde bedrijfsplanning niet zullen overschrijden.

(p) De Vennootschap vertegenwoordigen voor een rechtbank, met dien verstande dat, in het geval de Vennootschap elser is (of een tegenvordering zou indienen), voorafgaande goedkeuring van het bestuur van directeuren vereist zal zijn.

(q) Het sluiten van schikkingsovereenkomsten, schuldbekentenissen of het afzien van vorderingen uit geschillen (of eerdere juridische actie).

(r) Bankrekeningen openen en sluiten. Goedgekeurd;

(ii) Volmacht voor Formaliteiten aan Dewit Advocatenkantoor, de heer Bernard DEWIT: Goedgekeurd

Stemresultaten werden als volgt vastgelegd, waarbij sterke steun voor elke motie werd aangegeven:

-Stemmen voor: 3 (drie), 100% (honderd).

De heer Bernard DEWIT,

Advocaat-Mandataris/lasthebber