



exemplaar

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren

nadat de akte is neergeleend bij de griffie

Gereserveerd
rd op
Belgische
monitor



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

14 MEI 2024

neergelegd bij de griffie
de Griffier,

Bedrijfsnummer : 0720 974 472

Naam

(volledig) : Benepack België

(afgekort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres van het hoofdkantoor : Henry Fordlaan 7

3600 Genk

Onderwerp van de akte : Wijziging van de statuten

Uitreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Benepack Belgium gehouden op 25 april 2024, na een diepgaande discussie riep de Voorzitter op tot een stemming over de voorgestelde governance-aanpassingen, inclusief de specifieke intrekkingen en statutenwijzigingen:

- (i) Verkleining van de Raad van Bestuur tot drie (3) leden: Goedgekeurd;
- (ii) Intrekking van de heer ZHANG Xin uit Groep A Bestuurderschap: Goedgekeurd;
- (iii) Intrekking van mevrouw LI Qi uit Groep B Bestuurderschap: Goedgekeurd;
- (iv) Bijwerken van de Statuten om deze wijzigingen te incorporeren: Goedgekeurd;
- (v) 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).

Gewijzigde tekst van de statuten met betrekking tot de vermindering van het aantal bestuurders.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN BENEPACK BELGIË

OVERWEGENDE dat het bestuur en de aandeelhouders van Benepack Belgium, een vennootschap met haar statutaire zetel te Henry Fordlaan 7, 3600 Genk, België, Ondernemingsnummer: 0720974472, hebben vastgesteld dat het in het beste belang van de vennootschap is om haar statuten te wijzigen zodat deze de huidige operationele en bestuurlijke praktijken weerspiegelen;

OVERWEGENDE dat een Buitengewone Algemene Vergadering naar behoren is samengeroepen en gehouden op 25 april 2024, waarbij een quorum aanwezig was en de benodigde meerderheid van stemmen werd verkregen voor de wijzigingen hierin;

DERHALVE, WORDT BESLOTEN, de statuten van Benepack Belgium hierbij als volgt te wijzigen:

Samenstelling van de Raad van Bestuur - benoeming - bezoldiging

De Vennootschap wordt beheerd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste 3 (drie) Bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 6 (zes) jaar door de Algemene Vergadering, wiens mandaat te allen tijde kan worden ingetrokken. In geval van een vroegtijdige vacature in de Raad van Bestuur, om welke reden dan ook, en daardoor het minimumaantal Bestuurders niet is bereikt, hebben de overblijvende Bestuurders het recht om de vacature voorlopig op te vullen totdat de Algemene Vergadering een nieuwe Bestuurder benoemt. De benoeming zal op de agenda van de volgende Algemene Vergadering worden geplaatst.

De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissingen nemen als ten minste één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden. Als aan deze voorwaarde niet is voldaan, moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beslissen over de punten op de agenda van de vorige vergadering als ten minste de helft van de Bestuurders aanwezig is of vertegenwoordigd wordt. Indien een lid verhinderd is, kan hij of zij via zijn of haar officiële medium een ander lid van de Raad verzoeken aanwezig te zijn en hem of haar te noemen. Een Bestuurder mag meer dan één Bestuurder

Op de laatste bladzijde van vak B :
het document

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

met de bevoegdheid om de rechtspersoon te vertegenwoordigen tegenover

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

Gereserveerd op Belgische monitor



vertegenwoordigen en, samen met zijn eigen stem, zoveel stemmen uitoefenen als hij vertegenwoordigingsmacht heeft ontvangen.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van een gelijke stand is de steel van de voorzitter doorslaggevend.

Ondanks het voorgaande is de goedkeuring van ten minste twee van de drie (2 van de 3) Bestuurders vereist voor de volgende resoluties, inclusief ten minste één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder:

- jaarbudget en financiële rekeningen;
- kapitaalinvesteringen boven de RMB 40 miljoen yuan of het omgerekende equivalent in een vreemde valuta;
- elke lening of krediet boven de RMB 40 miljoen yuan of het omgerekende equivalent in een vreemde valuta; en
- het afstoten van activa met een waarde boven de RMB 40 miljoen yuan of het omgerekende equivalent in een vreemde valuta...

ALLE ANDERE ARTIKELEN van de statuten blijven ongewijzigd en volledig van kracht. Deze wijzigingen van de statuten van Benepack Belgium worden onmiddellijk van kracht bij hun goedkeuring en zullen worden weerspiegeld in de bedrijfsregisters en meldingen zoals wettelijk vereist.

TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekenden hebben deze wijziging van de statuten uitgevoerd op deze dag, 25 april 2024.

De heer Bernard DEWIT

Advocaat-mandataris/laasthebber