

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



24083521

Ondernemingsrechtbank

08 MEI 2024

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr. 0556 903 328

Naam

(voluit)

SUSTAINABLE REUSABLE CARRIERS

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 1 - 2630 Aartselaar, België

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur - Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder, d.d. 29 februari 2024.

(a) Kennisname ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Daniel Lee als bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 23 februari 2024, met ingang vanaf 1 maart 2024.

De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde bestuurder te aanvaarden.

(b) Benoeming bestuurder

De enige aandeelhouder besluit om Laurent Le Mercier, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 maart 2024 en voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd zijn.

(c) Volmacht

De enige aandeelhouder besluit om aan Margaux Beyer, Nina Coussement, Laura Hofströssler, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan, d.d. 12 maart 2024.

(a) Kennisname ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van Daniel Lee als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 23 februari 2024, met ingang vanaf 1 maart 2024. Ingevolge voormeld ontslag, zal Daniel Lee niet langer de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

1
(b) Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De bestuurders besluiten om Laurent Le Mercier te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 12 maart 2024. De heer Laurent Le Mercier - die de titel van gedelegeerd bestuurder zal dragen - zal alleen kunnen optreden in het kader van het dagelijks bestuur (met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat).

Het mandaat van de zopas benoemde gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd zijn.

(c) Volmacht

De bestuurders besluiten om aan Margaux Beyer, Nina Coussement, Laura Hofstrdssler, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.

Marcos Lamin Busschots
mandataris