

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

Voor
behoud
aan h.
Belgis
Staatsb



24093651

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

12 JUNI 2024

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr. 0404 208 601

Naam

(voluit) Smurfit Kappa Van Mierlo

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Mol 60, 2300 Turnhout

Onderwerp akte : Vereniging alle aandelen in één hand - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 26 april 2024:

1. Kennisname van de vereniging van alle aandelen in één hand

De raad van bestuur bevestigt dat de Vennootschap op heden 105.144 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde heeft uitgegeven. De raad van bestuur bevestigt voor zoveel als nodig dat alle 105.144 aandelen van de Vennootschap op heden worden gehouden door één (1) aandeelhouder, zijnde Smurfit Kappa Turnhout NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Bremheidelaan 1, 2300 Turnhout en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) onder het nummer 0437.837.016.

De raad van bestuur zal het nodige doen om het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsook de identiteit van de enige aandeelhouder, ter griffie van de ondernemingsrechtbank neer te leggen in het vennootschapsdossier van de Vennootschap en bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de voorschriften in artikelen 2:8, §4 en 2:14 van het WVV.

2. Bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten (neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten)

De raad van bestuur beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Florent Volckaert, Anass Arbage, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.914.688) om individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling, de beslissingen van de raad van bestuur van de Vennootschap neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank in het vennootschapsdossier van de Vennootschap en (uittreksels ervan) te (laten) publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, en om in het licht van de (verdere) uitvoering van de beslissingen die vervat zijn in deze notulen van de raad van bestuur van de Vennootschap alle administratieve formaliteiten te vervullen, zoals onder meer maar niet uitsluitend, de Vennootschap qualitate qua te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht (inzonderheid het invullen, ondertekenen en neerleggen van alle relevante formulieren).

Marcos Lamin-Busschots
Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2024 - Annexes du Moniteur belge