

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



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24120301

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

1 AUG. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0436 452 092

Naam

(voluit) : Lumipaper

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Land van Waaslaan (KAL) 3 9130 Beveren-Waas

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 19 juni 2024 per conference call :

Na bespreking besluit de Raad van Bestuur om de dagelijkse vertegenwoordiging van de onderneming, zoals laatst vastgelegd bij beslissing van de Raad van Bestuur dd 8 mei 2020 en zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd 2 juni 2020 als volgt aan te passen:

Benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De Raad van Bestuur besluit onderstaande personen te benoemen tot personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap:

- De heer Hans Raymondus Boghaert, geboren te Aalst op 21 november 1963, wonende te Guldenroedestraat 39, 9030 Mariakerke met de Belgische nationaliteit onder het identiteitskaartnummer 63112104744,

- De heer Henricus Johannes Cornelis den Ouden, geboren te Eindhoven - Nederland , op 13 december 1979, wonende te Långbrodalsvägen 142A 125 57 Alvsjö, Zweden met de Nederlandse nationaliteit onder het identiteitskaartnummer 19791213-5857,

- Mevrouw Åsa Ek, geboren te Solna - Zweden op 20 juli 1977, woonachtig te Fleminggatan 11, 112 26 Stockholm, Zweden, met de Zweedse nationaliteit onder nummer identiteitskaart 77472023247,

- alsmede de heer Ivan Theofiel De Donder, geboren te Zele op 5 december 1965, wonende te Rinkhout 188 - 9240 Zele, met de Belgische nationaliteit onder het identiteitskaartnummer 65120505382.

De heer Hans Boghaert, de heer Dirk den Ouden en mevrouw Åsa Ek zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap in alle aangelegenheden die betrekking hebben op het dagelijks bestuur, met dien verstande dat zijn bevoegdheden beperkt zijn tot wat bepaald is in het intern reglement "Delegatie van bevoegdheden" – FDCA Biomaterials innovatie activiteit in Gent binnen de divisie Biomaterials.

De heer Ivan De Donder is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap in alle aangelegenheden met betrekking tot het dagelijks bestuur, met dien verstande dat zijn bevoegdheden beperkt zijn tot wat bepaald is in het interne reglement "Delegatie van bevoegdheden" - snijactiviteiten in Kallo binnen de divisie Packaging Materials.

Indien de heer Hans Boghaert, de heer Dirk den Ouden, mevrouw Åsa Ek en/of de heer Ivan De Donder wordt/worden benoemd tot bestuurder van de Vennootschap, zal hij/zij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Bovendien besluit de raad van bestuur de heer Kristof Frans Persyn, geboren te Gent op 14 januari 1975, wonende te Schuilhavenlaan 2/17, 8660 De Panne, met de Belgische nationaliteit onder het identiteitskaartnummer 75011406530, alsook de heer Lieven Maurice Willaert, geboren te Oostende op 27 juni 1965, wonende te Diksmere 5, 9940 Evergem, met de Belgische nationaliteit onder het identiteitskaartnummer 65062729709, aan te stellen als personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

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")



De heer Kristof Persyn en de heer Lieven Willaert zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap in alle aangelegenheden die betrekking hebben op het dagelijks bestuur, met dien verstande dat hun bevoegdheden beperkt zijn tot wat bepaald is in het interne reglement "Delegatie van bevoegdheden".

Indien de heer Kristof Persyn en/of de heer Lieven Willaert wordt/worden benoemd tot bestuurder van de Vennootschap, zal hij/zij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Volmacht

De Raad van Bestuur verleent unaniem volmacht aan Kristof Persyn, met de bevoegdheid om zijn/haar bevoegdheid te sub delegeren, om alle formaliteiten te vervullen die in het algemeen nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van de bevoegdheid om elk verzoek tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document in te dienen bij de bevoegde griffie van de rechtbank en om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden mag de houder van deze volmacht alle verklaringen afleggen, alle documenten en instrumenten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is in naam van de Vennootschap.