

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



24157590

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

24 OKT. 2024
Griffie

Ondernemingsnr : 0436 452 092

Naam

(voluit) : Lumipaper

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Land Van Waaslaan 3 - 9130 Kallo

Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiging dagelijks bestuur

Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd 4 oktober 2024 :

Eerste resolutie: wijziging vertegenwoordiging dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag dat Lieven Maurice Willaert heeft genomen met ingang per 4 oktober 2024 van het mandaat als persoon belast met dagelijks bestuur van Lumipaper, met maatschappelijke zetel Land Van Waaslaan 3 – 9130 Kallo, gekend onder ondernemingsnummer 0436.452.092

De Raad van Bestuur verwijst naar de vergadering van de Raad van Bestuur van 19 juni 2024 waarbinnen de dagelijkse vertegenwoordiging van de onderneming laatst werd vastgelegd zoals verschenen in de bijlagen van het Belgisch staatsblad op 13 augustus 2024 onder nummer 24120301.

De Raad van Bestuur besluit om met onmiddellijke ingang de personen belast met dagelijks bestuur van de Vennootschap aan te passen door schrapping van de bevoegdheid eerder toegekend aan Lieven Maurice Willaert.

De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 4 oktober 2024 de dagelijkse vertegenwoordiging van de onderneming 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz 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")



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 Schuilenlaan 2/17, 8660 De Panne, met de Belgische nationaliteit onder het identiteitskaartnummer 75011406530 aan te stellen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

De heer Kristof Frans Persyn is 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 Frans Persyn wordt benoemd tot bestuurder van de Vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Tweede resolutie: volmacht

De Raad van Bestuur geeft volmacht aan Kristof Frans Persyn om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan hiertoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.