

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24392163



Neergelegd
23-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436442095

Naam

(voluit) : **DS Smith Packaging Belgium**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel New-Orleansstraat 100
: 9000 Gent

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, negen april tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**DS Smith Packaging Belgium**", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, New-Orleansstraat 100, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

(...)

TWEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 18.500.000,00 EUR, om het van 32.900.000,00 EUR te brengen op 51.400.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 674.772 aandelen van dezelfde aard en hebbende dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 27,4166 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk zal gestort worden ten belope van 100%.

(...)

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 9 april 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal bedraagt eenenvijftig miljoen vierhonderdduizend euro (€ 51.400.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen achthonderdvierenzeventigduizend zevenhonderdtweeënzeventig (1.874.772) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING: Verklaring van éénhoofdigheid.

De vergadering neemt kennis van het feit dat alle aandelen van de Vennootschap in handen zijn van een aandeelhouder.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurder en bevestiging samenstelling bestuursorgaan.

I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de

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").

volgende bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 28 oktober 2023: mevrouw **RIUS Isabelle**.

II. De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan van de Vennootschap bijgevolg bestaat uit de volgende personen:

- Mevrouw **GHYS Kathleen Godelieve**; en
- De heer **BAUTIL Philip Firmin Albert**.

(...)

TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Hymad Ghazal, mevrouw Marie Vandenbrande, mevrouw Lien Willems en mevrouw Jana Van de Vliet, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met recht op indeplaatsstelling, en woonstkeuze gedaan hebbende te "Baker McKenzie", te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21 bus 1, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

De vergadering (i) verzaakt aan enige vordering jegens, en geeft kwijting aan de lasthebber(-s) en Baker McKenzie voor, enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, (ii) verbindt zich ertoe de lasthebber(-s) en Baker McKenzie te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, vorderingen, uitgaven en aansprakelijkheden opgelopen in verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, en (iii) verbindt zich ertoe om enige en alle handelingen te bekrachtigen die de lasthebber(-s) en Baker McKenzie stelt/stellen of tracht(-en) te stellen krachtens dit besluit.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris