

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

24436193



Neergelegd
10-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0720974472

Naam

(voluit) : **Benepack Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Henry Fordlaan 7
: 3600 Genk

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, dertig september tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Benepack Belgium**",
waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Henry Fordlaan 7, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.
(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging samenstelling bestuursorgaan.

De vergadering beslist om de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen, en bijgevolg artikel
12, lid 1 van de statuten te wijzigen als volgt:

*"De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie (3)
Bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 6 (zes) jaar
door de Algemene Vergadering, van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen."*

TWEEDE BESLISSING: Wijziging regels betreffende de beraadslaging van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist om de regels betreffende de beraadslaging van het bestuursorgaan te
wijzigen, en bijgevolg artikel 16, lid 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

*"Niettegenstaande het voorgaande, zal de goedkeuring van ten minste twee van de drie (2 van de 3)
Bestuurders, waarin begrepen ten minste één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, vereist zijn
voor de volgende beslissingen:*

- *jaarlijks budget en financiële rekeningen;*
- *kapitaalinvesterings boven de RMB 40 miljoen yuan of het omgerekende equivalent in een
buitenlandse valuta;*
- *elke lening of krediet boven de RMB 40 miljoen yuan of het omgerekende equivalent in een
buitenlandse valuta; en*
- *het ontdoen van enige activa met een waarde boven de R40 miljoen yuan of het
omgerekende equivalent in een buitenlandse valuta."*

DERDE BESLISSING: Ontslag bestuurders en bekrachtiging.

Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering het ontslag van de volgende bestuurders, met ingang
van 25 april 2024:

- de heer ZHANG Xin; en
- mevrouw LI Qi.

(...)

De vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, alle handelingen die het bestuursorgaan sedert 25
april 2024, op welke wijze ook, heeft gesteld, en verzoekt het bestuursorgaan om hetzelfde te doen.

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

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").

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Bernard Dewit en elke andere advocaat van "Dewit Law Office", woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Place Albert Leemans 20, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde 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.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris