



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25059296

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BORGLOON

30 APR. 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 0432 863 488

Naam

(voluit) : INCOPACK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem

**Onderwerp akte : Vereniging aandelen in één hand - Ontslag en benoeming bestuurders -
Bijzondere volmacht**

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 28 april 2025:

Besluit 1: Bevestiging vereniging aandelen in één hand

De enige aandeelhouder, zijnde GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, bevestigt dat zij met ingang van 24 juli 2020 alle aandelen heeft verworven van de Vennootschap. Bijgevolg is GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, met zetel te Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon) onder nummer 0441.609.722 de enige aandeelhouder van de Vennootschap met ingang van 24 juli 2020.

Besluit 2: Kennisname ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van de brief op grond waarvan GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, met zetel te Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon) onder nummer 0441.609.722, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Nijs, heeft aangegeven ontslag te nemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden.

Alle machten die haar werden toegekend in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.

(...)

Besluit 4: Benoeming bestuurder

De enige aandeelhouder besluit om GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, met zetel te Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon) onder nummer 0441.609.722, vast vertegenwoordigd door de heer Antonio Rodriguez, met ingang vanaf heden, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd zijn en zal lopen voor een hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.

Overeenkomstig artikel 2:54 WvV doet GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, vast vertegenwoordigd door de heer Antonio Rodriguez, keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.

(...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Met ingang vanaf heden, is GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, met zetel te Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon) onder nummer 0441.609.722, vast vertegenwoordigd door de heer Antonio Rodriguez, de enige bestuurder van de Vennootschap.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, vertegenwoordigt de enige bestuurder de Vennootschap in en buiten rechte.

Besluit 5: Toekenning van bijzondere machten - formaliteiten

De enige aandeelhouder besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick Geeraert, meester Bert Van Camp, meester Karolien De Backer, meester Ayman Ayada, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel uit) de genomen besluiten, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Karolien De Backer
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde