

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25106349

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

12 AUG. 2025
Griffie

Ondernemingsnr: 0444 255 050

Naam

(voluit): VAN DE VELDE PACKAGING

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan, 22 - 8810 Lichterveldes

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder - Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap, d.d. 26 juni 2025.

- Ontslag van bestuurders

De aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van:

- Vanrom NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Philip Vanbelleghem, in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten.

- P. Van de Velde NV, vertegenwoordigd door Dominique Roman, in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten.

De aandeelhouder zal kwijting voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot de datum van het ontslag toekennen op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.

(a) Benoeming van een nieuwe bestuurder

De aandeelhouder benoemt de volgende persoon tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten voor een periode van 6 jaar tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders die zich dient uit te spreken over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2030:

- De naamloze vennootschap P. Van de Velde NV, met zetel te Dendermondesteenweg 125, 9230 Wetteren, met ondernemingsnummer 0400.183.297, met Carl Mourisse, als vaste vertegenwoordiger.

Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

Hij doet voor de uitoefening van het bestuursmandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

(b) Volmacht

De aandeelhouder kent Pascal Vanden Borre, Stéphanie De Smet, Juliette Lansen, Marcos Lamin-Busschots, elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV, kantoorhoudende te Lokumstraat 25, 1000 Brussel, de meest uitgebreide bevoegdheden toe om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met deze besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van deze besluiten.

Marcos Lamin Busschots
mandataris

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")