

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl.



25117958

Ondernemingsrechtbe-
aafdeling TONGEREN

11 SEP. 2025

neerlegt ter griffie
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0720 974 472

Naam

(voluit) : **BENEPACK BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : Besluit betreffende de hernieuwing van de benoeming van de Raad van Bestuur

(...)Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van BENEPACK BELGIUM gehouden op 8 juli 2025.

(...)

HET ZIJ BESLOTEN DAT:

(i) De mandaten van de volgende bestuurders worden hernieuwd, met terugwerkende kracht vanaf 20 februari 2025, voor een nieuwe termijn van zes (6) jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van 2031, overeenkomstig artikel 12 van de statuten:

-De heer HUANG Supu;

-De heer QU Hongliang;

-De heer ZHANG Ye.

(ii) Alle besluiten en handelingen die door de Raad van Bestuur zijn genomen sinds het verstrijken van de vorige termijn worden bekrachtigd, ongeacht het formele verstrijken van hun mandaten, om de continuïteit van het bestuur te waarborgen. Deze bekrachtiging dekt uitdrukkelijk ook de goedkeuring en ondertekening van de jaarrekening 2024 door de Raad van Bestuur tijdens deze periode.

(iii) De noodzakelijke updates zullen worden ingediend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij elke andere bevoegde instantie om de vernieuwde samenstelling van de Raad van Bestuur te weerspiegelen.

(iv) Een bijzondere volmacht zal worden verleend aan de heer Bernard DEWIT van het kantoor Dewit Law Office, of aan een andere aangewezen advocaat binnen hetzelfde kantoor, om alle vereiste formaliteiten, neerleggingen en registraties voortvloeiend uit dit besluit te verrichten.

DAAROM BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR:

(i) Een Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders bijeen te roepen en te houden om de hernieuwing van de genoemde mandaten formeel te bekrachtigen;

(ii) De mandaten van de heer HUANG Supu, de heer QU Hongliang en de heer ZHANG Ye te hernieuwen voor een nieuwe termijn van zes (6) jaar, met terugwerkende kracht vanaf 20 februari 2025 tot aan de Algemene Vergadering van 2031, in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap;

(iii) Alle nodige neerleggingen en updates in te dienen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij elke andere bevoegde autoriteit om de vernieuwde samenstelling van de Raad van Bestuur te weerspiegelen;

(iv) Alle beslissingen en handelingen van de huidige Raad van Bestuur sinds het verstrijken van hun vorige mandaten op 20 februari 2025 te bekrachtigen en te bevestigen als geldig en bindend voor de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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



Deze bekrachtiging dekt uitdrukkelijk ook de goedkeuring en ondertekening van de jaarrekening 2024 door de Raad van Bestuur tijdens deze periode.;

(v) Volledige volmacht te verlenen aan de heer Bernard DEWIT, advocaat bij Dewit Law Office, en/of aan een van zijn medewerkers, om alle formaliteiten, registraties en publicaties uit te voeren die voortvloeien uit de bovenstaande besluiten;

De ondergetekende, zijnde de Voorzitter van de Raad van Bestuur, verklaart dat het bovenstaande een waarheidsgetrouwe en correcte weergave is van het besluit dat rechtsgeeldig is aangenomen tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 8 juli 2025, waarbij het quorum werd bereikt en werd gestemd.

De heer Bernard DEWIT,

Advocaat-Mandataris/lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening