



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

21 NOV. 2025
Griffie

Ondernemingsnr : 0444 255 050

Naam

(voluit) : VAN DE VELDE PACKAGING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmachten - Kennisname van vervanging vaste vertegenwoordiger van de bestuurder - Toekenning volmacht voor formaliteiten

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 26 september 2025.

(a) Toekenning bijzondere volmachten

De enige bestuurder besluit om, met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor onbepaalde duur, om aan de volgende personen bijzondere volmachten toe te kennen (allen individueel handelend):

- aan Hakan Bayman, met woonplaats te PL G Brugmann 29, 1050 Brussel, in zijn functie als

CEO, om – in naam en voor rekening van de Vennootschap, de volgende handelingen te stellen:

o goedkeuring van materiële kasuitgaven, waaronder investeringsuitgaven, betalingen aan strategische leveranciers, bonussen en andere uitzonderlijke uitgaven, tot een bedrag van EUR 500.000 per afzonderlijke transactie;

o opstelling, onderhandeling, ondertekening, aanpassing en beëindiging van klantencontracten in het kader van de normale bedrijfsvoering, met een waarde tot EUR 1.500.000 per overeenkomst;

o uitvoering van vraagplanning en capaciteitsbeheer;

o aanwerving en beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor niet-leidinggevende functies;

o beheer van ondersteunende diensten, zoals IT, telefonie, kantoorprojecten en huurovereenkomsten;

o goedkeuring van loonsverhogingen en bonussen voor niet-leidinggevende functies;

o goedkeuring van werknemersvoordelen, waaronder extralegale voordelen zoals groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, bonussen en gelijkaardige vergoedingen;

o goedkeuring en ondertekening van uitgaven met betrekking tot dagelijkse overheadkosten, tot een bedrag van EUR 100.000 per afzonderlijke uitgave;

- aan de CFO, om – in naam en voor rekening van de Vennootschap, de volgende handelingen te stellen:

o goedkeuring, ondertekening, aanpassing en beëindiging van lokale financieringsovereenkomsten, binnen de klijlijnen van het door de Raad van Bestuur goedgekeurde financieringsbeleid;

o goedkeuring van materiële kasuitgaven, waaronder investeringsuitgaven, betalingen aan strategische leveranciers, bonussen en andere uitzonderlijke uitgaven, tot een bedrag van EUR 250.000 per afzonderlijke transactie;

o goedkeuring en beheer van kredietkaarten, inclusief aanvragen, toekenningen, aanpassingen en intrekkingen;

o goedkeuring van de maandelijkse loonlijst, inclusief alle personeelsgerelateerde betalingen en inhoudingen;

o goedkeuring en ondertekening van uitgaven met betrekking tot dagelijkse overheadkosten, tot een bedrag van EUR 100.000 per afzonderlijke uitgave;

- aan de COO, om – in naam en voor rekening van de Vennootschap, de volgende handelingen te stellen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").

- o goedkeuring van materiële kasuitgaven, waaronder investeringsuitgaven, betalingen aan strategische leveranciers, bonussen en andere uitzonderlijke uitgaven, tot een bedrag van EUR 250.000 per afzonderlijke transactie;

- o goedkeuring en ondertekening van uitgaven met betrekking tot dagelijkse overheadkosten, tot een bedrag van EUR 100.000 per afzonderlijke uitgave;

- aan Sabine Blanchet, met woonplaats te Stuivenberg 18, 9881 Aalter, in haar functie als CHRO, om – in naam en voor rekening van de Vennootschap, de volgende handelingen te stellen:

- o goedkeuring van materiële kasuitgaven, waaronder investeringsuitgaven, betalingen aan strategische leveranciers, bonussen en andere uitzonderlijke uitgaven, tot een bedrag van EUR 250.000 per afzonderlijke transactie;

- o goedkeuring van de maandelijkse loonlijst, inclusief alle personeelsgerelateerde betalingen en inhoudingen;

- o goedkeuring van werknemersvoordelen, waaronder extralegale voordelen zoals groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, bonussen en gelijkaardige vergoedingen;

- o goedkeuring en ondertekening van uitgaven met betrekking tot dagelijkse overheadkosten, tot een bedrag van EUR 50.000 per afzonderlijke uitgave;

- aan Xuan Zhao, met woonplaats te Onze-Lieve Heerweg 10, 1860 Meise, in zijn functie als CSCO, om – in naam en voor rekening van de Vennootschap, de volgende handelingen te stellen:

- o goedkeuring van materiële kasuitgaven, waaronder investeringsuitgaven, betalingen aan strategische leveranciers, bonussen en andere uitzonderlijke uitgaven, tot een bedrag van EUR 100.000 per afzonderlijke transactie;

- o goedkeuring en ondertekening van uitgaven met betrekking tot dagelijkse overheadkosten, tot een bedrag van EUR 50.000 per afzonderlijke uitgave;

- aan Dieter De Smet, met woonplaats te Beverhoutsveldstraat 37A, 8730 Oedelem, in zijn functie als local plant manager, om – in naam en voor rekening van de Vennootschap, de volgende handelingen te stellen:

- o goedkeuring, ondertekening, aanpassing en beëindiging van lokale financieringsovereenkomsten, binnen de klijtlijnen van het door de Raad van Bestuur goedgekeurde financieringsbeleid, tot een bedrag van EUR 1.000.000;

- o goedkeuring van materiële kasuitgaven, waaronder investeringsuitgaven, betalingen aan strategische leveranciers, bonussen en andere uitzonderlijke uitgaven, tot een bedrag van EUR 100.000 per afzonderlijke transactie;

- o goedkeuring en beheer van kredietkaarten, inclusief aanvragen, toekenningen, aanpassingen en intrekkingen;

- o goedkeuring en ondertekening van uitgaven met betrekking tot dagelijkse overheadkosten, tot een bedrag van EUR 45.000 per afzonderlijke uitgave.

Deze bevoegdheden kunnen te allen tijde herroepen of gewijzigd worden.

(b) Toekenning volmacht voor formaliteiten

De enige bestuurder besluit om aan elk van de bestuurders van de Vennootschap alsook aan Pascal Vanden Borre, Stéphanie Desmet, Juliette Lansen, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen, publicaties en andere administratieve formaliteiten te voltooien en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de implementatie van voormelde besluiten.

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 26 september 2025.

(a) Kennisname van vervanging vaste vertegenwoordiger van de bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van de vervanging van Carl Mourisse door Hakan Bayman, als vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder P. Van de Velde NV voor de uitoefening van haar bestuursmandaat, met onmiddellijke ingang vanaf de datum van deze besluiten.

(b) Volmacht

De enige aandeelhouder besluit om aan Pascal Vanden Borre, Stéphanie Desmet, Juliette Lansen, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren to Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om elk alleen handelend, in naam en voor

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

rekening van de Vennootschap alle neerleggingen, publicaties en andere administratieve formaliteiten te voltooien en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de implementatie van voormelde besluiten.

Marcos Lamin Busschots
mandataris