

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26043863

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

20 MAART 2026

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 : Benoeming (gedelegeerd) bestuurders - toekenning bijzondere volmacht

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 10 maart 2026:

De enige aandeelhouder beslist om over te gaan tot de benoeming van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar en dit met ingang vanaf heden:

- De heer Henk ROGIERS;
- De heer Philip BAUTIL;
- Mevrouw Francesca GIACOPPO;
- De heer Tomas NEUHAUS NEVADO.

Voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Voor de uitoefening van hun bestuursmandaat verkiezen zij woonstkeuze te doen op de zetel van de Vennootschap.

Conform de statuten van de Vennootschap is de raad van bestuur bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Alle akten die de Vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.

De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Wouter D'herde, Thijs Weverbergh, Heisem Haj Abdo, Maarten Brems, Hilde Tobback en Brent Mastin, elk individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur genomen op 10 maart 2026:

De raad van bestuur besluit over te gaan tot de benoeming van de volgende bestuurders als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, met ingang van heden en voor de duur van hun mandaat als bestuurder, behoudens uitdrukkelijke herroeping door de raad van bestuur:

- De heer Henk ROGIERS;
- De heer Philip BAUTIL;
- Mevrouw Francesca GIACOPPO;
- De heer Tomas NEUHAUS NEVADO.

Voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en zullen dit mandaat onbezoldigd uitoefenen. Voor de uitoefening van dit mandaat verkiezen zij eveneens woonstkeuze te doen op de zetel van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Wouter D'herde, Thijs Weverbergh, Heisem Haj Abdo, Maarten Brems, Hilde Tobback en Brent Mastin, elk individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

Voor éénsluidend uittreksel

Thijs Weverbergh
Gevolmachtigde