

**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

***26067171***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

15 MEI 2026

Griffie

Ondernemingsnr : **0436 442 095**

Naam

(voluit) : **DS Smith Packaging Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **New-Orleansstraat 100, B-9000 Gent**

Onderwerp akte : Benoeming van een (gedelegeerd) bestuurder, en beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie (en administratieve formaliteiten).

I. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 7 mei 2026.

De enige aandeelhouder :

(a) **BESLUIT** om Koen Verhaeghe, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te New-Orleansstraat 100, 9000 Gent (België), voor alle zaken die betrekking hebben met de uitoefening van het mandaat van bestuurder, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn die een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2030.

- **BESLUIT** dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van het mandaat.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door twee bestuurders samen handelend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

(b) **BESLUIT** om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie) formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

II. Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 7 mei 2026.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2026 - Annexes du Moniteur belge



Elke bestuurder:

(a) BESLUIT om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan Koen Verhaeghe, bestuurder, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te New-Orleansstraat 100, 9000 Gent (België), die de titel gedelegeerd bestuurder zal dragen, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, voor de duurtijd van het bestuurdersmandaat.

- BESLUIT dat de gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van dit mandaat geen bijzondere vergoeding zal ontvangen.

(b) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussels, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

Getekend,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.