

**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



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

24 JUNI 2026

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0809 564 968**

Naam

(voluit) : **Helios Packaging**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Uilenbaan 200, bus 3b, B-2160 Wommelgem**

**Onderwerp akte : Ontslagneming door bestuurders - Benoeming van bestuurders, en
beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en
administratieve) formaliteiten.**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 1 juni 2026.

De enige aandeelhouder:

(a) NEEMT KENNIS VAN EN AANVAARDT de ontslagneming door Eric Fresnel en Philippe Bertreau als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten.

BEDANKT de bestuurders voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat.

BESLUIT om de bestuurders een voorlopige kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.

(b) BESLUIT om Günther Birkner en Nader Karama, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten voor een termijn van zes jaar.

BEVESTIGT dat de uitvoering van deze mandaten niet bezoldigd zal zijn.

(c) 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, (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) en (iv) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, in het UBO register.

Getekend,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").