



LIJKB

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



18163458

Gent
Afdeling Oudenaarde

29 OKT. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : **0889 535 134**

Benaming

(voluit) : **Vergokan International**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Meersbloem-Melden 16, 9700 Oudenaarde**

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders - (her)benoeming van bestuurders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouder van 1 oktober 2018:

1. De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven van de volgende vennootschappen als bestuurders van de Vennootschap waarbij deze bestuurders ontslag nemen met ingang vanaf 1 oktober 2018:

- Pentahold NV, vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 882.459.577, met maatschappelijke zetel te: Xavier De Cocklaan 72, 9831 Deurle, vast vertegenwoordigd door Karel Gielen;

- Asterian NV, vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 882.387.917, met maatschappelijke zetel te: Xavier de Cocklaan 72, 9831 Deurle, vast vertegenwoordigd door Geert Vanderstappen;

- Pentacon BVBA, vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 883.172.429, met maatschappelijke zetel te: Optimismelaan 1, bus 3, 1140 Evere, vertegenwoordigd door Paul Thiers.

2. De algemene vergadering benoemt met ingang vanaf 1 oktober 2018 de volgende personen tot bestuurders van de Vennootschap:

- De heer Carl Jones, wonende te 69 Cot Lane, Wordsley, Stourbridge, West Midlands, DY8 5PR, Verenigd Koninkrijk; en

- De heer Paul Merrick, wonende te 5 Wheatlands Rise, Bridgnorth, Shropshire, WV16 5BQ, Verenigd Koninkrijk.

Hun mandaten zijn onbezoldigd en zullen eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2024.

De algemene vergadering herbenoemt Gorizon Consulting Comm. V., vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een Commanditaire Vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 630.812.279, met maatschappelijke zetel te: Wieselstraat 16, 2880 Hingene, vast vertegenwoordigd door Filip Goris, met ingang vanaf 1 oktober 2018 en eindigend na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2024 tot bestuurder van de Vennootschap.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat alsdus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) De heer Carl Jones, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2024;

2) De heer Paul Merrick, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2024; en

3) Gorizon Consulting Comm. V., vast vertegenwoordigd door Filip Goris, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

Overeenkomstig art. 17 van de statuten wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

3. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Rossana Amoroso of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Koen Devos
Eversheds Brussels cvba
Lasthebber