

**Lijk B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb***19101622***

Ondernemingsrechtbank

10 JULI 2019

Antwerpen, afd. HASSELT
GriffieOndernemingsnr : **0460 094 358**

Benaming

(voluit) : **VEROLUB**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **3560 Lummen, Klaverbladstraat 2 A**

MONITEUR BELGE

18-07-2019

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 31 mei 2012 blijkt dat:

Het mandaat van bestuurder van de besloten vennootschap VEROLMA MAASTRICHT BEHEER, met maatschappelijke zetel te Nederland, 6222 NL Maastricht, Ankerkade 141, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Lucas SMEETS, wonende te Nederland, 6228 BT Maastricht, Wethouder van Caldenborghlaan 28, is vervallen. De vergadering beslist om dit mandaat niet te vernieuwen. Ook haar mandaat van gedelegeerd bestuurder is vervallen en wordt niet vernieuwd.

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 13 juni 2018 blijkt dat:

Na beraadslaging heeft de vergadering:

BESLIST, met éénparigheid van stemmen, de volgende bestuurders van de vennootschap te herbenoemen voor een nieuwe termijn van 6 jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2024):

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VEROLMA, met maatschappelijke zetel te Nederland, 6222 NL Maastricht, Ankerkade 141. Overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschap benoemt deze vennootschap Dhr. Lucas SMEETS, wonende te Nederland, 6228 BT Maastricht, Wethouder van Caldenborghlaan 28, als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon;

* de besloten vennootschap VEROLMA LIMBURG, met maatschappelijke zetel te Nederland, 6222 NL Maastricht, Ankerkade 141. Overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschap benoemt deze vennootschap Dhr. Lucas SMEETS, wonende te Nederland, 6228 BT Maastricht, Wethouder van Caldenborghlaan 28, als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon;

* de besloten vennootschap INTERSMEETS, met maatschappelijke zetel te Nederland, 6222 NL Maastricht, Ankerkade 141. Overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschap benoemt deze vennootschap Dhr. Lucas SMEETS, wonende te Nederland, 6228 BT Maastricht, Wethouder van Caldenborghlaan 28, als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Lijk 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").



Uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 12 juni 2019 blijkt dat:

Na beraadslaging heeft de vergadering:

NEEMT AKTE van het ontslag van de bestuurders in functie, zijnde:

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VEROLMA, met maatschappelijke zetel te Nederland, 6222 NL Maastricht, Ankerkade 141, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Lucas SMEETS, wonende te Nederland, 6228 BT Maastricht, Wethouder van Caldenborghlaan 28;

* de besloten vennootschap VEROLMA LIMBURG, met maatschappelijke zetel te Nederland, 6222 NL Maastricht, Ankerkade 141 met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Lucas SMEETS, wonende te Nederland, 6228 BT Maastricht, Wethouder van Caldenborghlaan 28;

* de besloten vennootschap INTERSMEETS, met maatschappelijke zetel te Nederland, 6222 NL Maastricht, Ankerkade 141 met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Lucas SMEETS, wonende te Nederland, 6228 BT Maastricht, Wethouder van Caldenborghlaan 28;

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RCON, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Speelhofstraat 5, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Dirk ROOSEN, wonende te 3290 Diest, Speelhofstraat 5;

BESLIST, met éénparigheid van stemmen, de volgende bestuurders van de vennootschap te (her)benoemen voor een termijn van 6 jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2025):

* de besloten vennootschap VEROLMA LIMBURG, met maatschappelijke zetel te Nederland, 6222 NL Maastricht, Ankerkade 141. Overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschap benoemt deze vennootschap Dhr. Lucas SMEETS, wonende te Nederland, 6228 BT Maastricht, Wethouder van Caldenborghlaan 28, als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon;

* de besloten vennootschap INTERSMEETS, met maatschappelijke zetel te Nederland, 6222 NL Maastricht, Ankerkade 141. Overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschap benoemt deze vennootschap Dhr. Michiel SMEETS, wonende te Nederland, 6212 AA Maastricht, Prins Bisschopssingel 7c, als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RCON, met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Speelhofstraat 5. Overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschap benoemt deze vennootschap Dhr. Dirk ROOSEN, wonende te 3290 Diest, Speelhofstraat 5, als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

BESLIST, met éénparigheid van stemmen, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VCLJ Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, met als vaste vertegenwoordigers Mevrouw Lieve MERTENS, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van 3 jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2022). De vergoeding voor dit mandaat bedraagt 5.250,00 Euro per jaar, te indexeren.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op de maatschappelijke zetel op 12 juni 2019 blijkt dat:

De Raad van Bestuur heeft unaniem besloten om overeenkomstig artikel 20 van de statuten de volgende personen te (her)benoemen als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap en dit voor de duur van hun mandaat van bestuurder van de vennootschap:

* de besloten vennootschap VEROLMA LIMBURG, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer L. SMEETS, bestuurder;

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RCON, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer D. ROOSEN, bestuurder; Na beraadslaging heeft de vergadering:

RCON BVBA
afgevaardigd bestuurder
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
Dhr. Dirk ROOSEN