



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20025096

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

04 FEB. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0479 567 901**

Naam

(voluit) : **Vasco**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kruishoefstraat 50, 3650 Dilsen-Stokkem**

Onderwerp akte : Ontslag-benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 6 januari 2020

"Besluit 1. Ontslag bestuurder

De aandeelhouders beslissen om VASCO Group NV, met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kruishoefstraat 50 (KBO 0428.107.718) en met Stefan Böni als vaste vertegenwoordiger, te ontslaan als bestuurder (voorheen: zaakvoerder) van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

Besluit 2. Benoeming nieuwe bestuurder

De aandeelhouders beslissen vervolgens om hierbij de heer Peter Ketelslegers, wonende te 3740 Bilzen, Vogelzangstraat 27 te benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden voor een periode van 6 jaar, te rekenen vanaf datum van ondertekening van deze notulen.

Het mandaat van de heer Peter Ketelslegers wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Derhalve is het college van bestuurders met ingang vanaf heden samengesteld als volgt:

- | | |
|---|------------|
| - FUTURUM BEHEER BV, vast vertegenwoordigd door | Bestuurder |
| de heer Patrick Nijs | |
| - De heer Stefan Böni | Bestuurder |
| - De heer Peter Ketelslegers | Bestuurder |

Besluit 3. Toekenning bijzondere volmacht - formaliteiten

Tenslotte besluiten de aandeelhouders om aan de heer Frank Cleeren, de heer Thomas Vandersmissen, mevrouw Hannelore De Ly, Juffrouw Jill Ceulemans en Juffrouw Eveline Mannaerts van advocatenkantoor K law CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van voormelde ontslag/benoeming, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken van de vereiste publicatieformulieren, de ondertekening ervan, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Frank Cleeren
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2020 - Annexes du Moniteur belge