



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20033665

NEERGELEGD

21 FEB. 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling **MECHELEN**

Ondernemingsnr : **0403 635 410**

Naam

(voluit) : **VSI International**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schaliënhoevedreef 20 D, 2800 Mechelen**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder - Benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder - Toekenning bijzondere volmacht

A. Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 20 januari 2020:

Op unanieme wijze heeft de raad van bestuur besloten:

1. Om akte te nemen van het ontslag van de heer CHAMBERS Bruce als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 20 november 2019.

2. Om de heer HUCHISON James D., woonstkeuze doende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Schaliënhoevedreef 20-D, 2800 Mechelen, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 21 november 2019.

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De raad van bestuur beslist om alle handelingen die de heer HUCHISON James D. zou hebben verricht sinds 21 november 2019 in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te goedkeuren en te bekrachtigen.

Voor zover het nodig is, bevestigt de raad van bestuur de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van 21 november 2019 als volgt:

- JUE Gerit (bestuurder en gedelegeerd bestuurder), en
- HUCHISON James D. (bestuurder en gedelegeerd bestuurder).

Het mandaat van de bestuurders en gedelegeerd bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De raad van bestuur wijst erop dat de Vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd, ten aanzien van derden en in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen, belast met het dagelijks bestuur, die alleen handelt. Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de Vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de speciale lasthebbers.

3. Een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen, Pierre Lüttgens, Nicolas Bosschaerts, Anne Rycken en Vincent Hasaers, met diens woonstkeuze te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en akte te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").



B. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 20 januari 2020:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van CHALMERS Bruce als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 20 november 2019.

2. De algemene vergadering beslist om HUCHISON James D. woonstkeuze doende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Schaliënhoevedreef 20-D, 2800 Mechelen, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 21 november 2019. Dit mandaat zal onmiddellijk vervallen na de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2024 zal goedkeuren.

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De algemene vergadering beslist om alle handelingen die de heer HUCHISON James D. zou hebben verricht sinds 21 november 2019 in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap te goedkeuren en te bekrachtigen.

3. De algemene vergadering beslist tenslotte een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen, Pierre Lüttgens, Nicolas Bosschaerts, Anne Rycken en Vincent Hasaers, met diens woonstkeuze Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en akte te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

Voor eensluidend uittreksel,

Anne Rycken,
Bijzonder gevolmachtigde