

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



20046504

Ondernemingsrechtbank

17 MAART 2020

Antwerpen, Antwerpen

MONITEUR-BELGE

Ondernemingsnr : 0443 701 259

Naam

(voluit) : **VERSACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

30 -03- 2020

BELGISCH STAATSBLAD

Volledig adres v.d. zetel : **GUYOTDREEF 60, 2930 BRASSCHAAT, BELGIË**

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 17 januari 2020

De buitengewone algemene vergadering beslist als volgt:

1 WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK ZETEL

De buitengewone algemene vergadering besluit éénparig om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen van het huidige adres Guyotdreef 60 te 2930 Brasschaat naar het nieuwe adres Bredabaan 853 te 2990 Wuustwezel.

2 ONSLAGEN EN BENOEMINGEN

2.1 De buitengewone algemene vergadering besluit éénparig om het mandaat van financieel directeur van de heer Dirk Kuypers met onmiddellijke ingang te beëindigen.

2.2 De buitengewone algemene vergadering besluit éénparig dat de mandaten van Mr. Erik Verellen, Mr. Frank Verellen en Mevr. Ann Verellen onverminderd in voege blijven en, zoals voorzien, zullen eindigen op de algemene vergadering van 2024.

2.3 De buitengewone algemene vergadering besluit éénparig om Mr. Christophe Sorée, Claesstraat 53 te 2930 Brasschaat met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat zal eindigen op de algemene vergadering in 2024.

2.4 De buitengewone algemene vergadering besluit éénparig om Mr. Jos Veraart, Schoolstraat 48 bus 6 te 1880 Kapelle op den Bos met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat zal eindigen op de algemene vergadering in 2024.

2.5 De buitengewone algemene vergadering besluit éénparig dat alle bestuursmandaten onbezoldigd zijn.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur gehouden op 17 januari 2020

De Raad van Bestuur van Versaco NV besluit éénparig, in overeenstemming met Artikel 17, paragraaf 2 van de statuten, dat:

1.Mr. Jos Veraart, Schoolstraat 48 bus 6 te 1880 Kapelle op den Bos, wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder met de bevoegdheid om alleen de vennootschap in- en buiten rechte te vertegenwoordigen.

2.Mr. Christophe Sorée wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur.

Voor echt verklaard,

Jos Veraart

Gedelegeerd BestuurderTektst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge