



**Luik B**

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

Voor  
behoeft  
aan  
Belg  
Staat



**\*20107030\***

Ondernemingsrechtbank

**D 8 SEP. 2020**

Antwerpen, afd. HASSELT  
Griffie

Ondernemingsnr : **0460 094 358**

**Naam**

(voluit) : **VEROLUB**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

**Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen**

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 31 augustus 2020 blijkt dat:

Na beraadslaging heeft de vergadering:

1. AKTE GENOMEN van het ontslag uit de functie van bestuurder dat heden werd ingediend door:

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

\* de besloten vennootschap INTERSMEETS, met maatschappelijke zetel te Nederland, 6222 NL Maastricht, Ankerkade 141 met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Michiel SMEETS, wonende te Nederland, 6212 AA Maastricht, Prins Bisschopssingel 7c.

2. BESLIST, met éénparigheid van stemmen, als nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een termijn van 5 jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2025):

\* de besloten vennootschap CAPITAL BENELUX, met maatschappelijke zetel te Nederland, 6212 AA Maastricht, Prins Bisschopssingel 7c. Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering.

3. BESLIST, met éénparigheid van stemmen, overeenkomstig artikel 6 van de statuten, de samenstelling van de Raad van Bestuur te beperken tot twee leden gezien de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op de maatschappelijke zetel op 31 augustus 2020 blijkt dat:

De Raad van Bestuur heeft AKTE GENOMEN van het ontslag uit de functie van afgevaardigde bestuurder dat heden werd ingediend door:

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

De Raad van Bestuur BESLIST, met éénparigheid van stemmen, overeenkomstig artikel 10 van de statuten als nieuwe afgevaardigde bestuurder van de vennootschap te benoemen en dit voor de duur van zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap:

\* de besloten vennootschap CAPITAL BENELUX, met maatschappelijke zetel te Nederland, 6212 AA Maastricht, Prins Bisschopssingel 7c. Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 afgevaardigde bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

**CAPITAL BENELUX BV**

**Afgevaardigde bestuurder**

**vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Michiel SMEETS**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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