



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

05 MEI 2021

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : **0479 567 901**

Naam

(voluit) : **VASCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd-bestuurder

A. Uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders (hierna: de "Aandeelhouders") van VASCO bv (hierna: de "Vennootschap") d.d. 23 april 2021 blijken de volgende beslissingen:

1. Ontslag dhr. Stefan Böni als bestuurder van de Vennootschap

De Aandeelhouders beslissen eenparig om het ontslag van dhr. Stefan Böni als bestuurder van de Vennootschap vanaf 19/04/2021 te aanvaarden.

2. Benoeming dhr. Christian Schmitz-Eckert tot bestuurder van de Vennootschap

De Aandeelhouders beslissen eenparig om de heer Christian Schmitz-Eckert met ingang van 19/04/2021 te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap.

Deze benoeming zal gelden voor een duur van 3 jaar en lopen tot de gewone jaarvergadering te houden in het jaar 2024.

3. Volmacht

De Aandeelhouders verlenen volmacht aan meester Bart Windey en meester Joost Van der biesen, kantoorhoudende te 3600 Genk, Henry Fordlaan 47, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

B. Uit de notulen van het college van bestuurders van de Vennootschap d.d. 21 april 2021 blijken de volgende beslissingen:

1. Ontslag dhr. Stefan Böni als gedelegeerd-bestuurder

Het college van bestuurders beslist met unanimitéit om het ontslag van dhr. Stefan Böni als gedelegeerd-bestuurder van de Vennootschap vanaf 19/04/2021 te aanvaarden.

2. Benoeming dhr. Christian Schmitz-Eckert tot gedelegeerd-bestuurder

Het college van bestuurders beslist vervolgens met unanimitéit om, conform artikel 13 (dagelijks bestuur) van de statuten, dhr. Christian Schmitz-Eckert vanaf 19/04/2021 te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder.

3. Volmacht

De raad van bestuur verleent volmacht aan meester Bart Windey en meester Joost Van der biesen, kantoorhoudende te 3600 Genk, Henry Fordlaan 47, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Monteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Getekend,

Joost Van der biesen
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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