

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



21079020

Ondernemingsrechtbank

24 JUNI 2021

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0837 558 871

Naam

(voluit) : VERI-IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Klaverbladstraat 12, 3560 Lummen

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de besluiten van de aandeelhouders d.d. 11 juni 2021:

1. De enige aandeelhouder aanvaardt met onmiddellijke werking het eervol ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap:

- (i) De heer Joris Broothaerts, wonende te Olmsebaan 303, 2450 Meerhout; en
- (ii) De heer Johan Geenen, wonende te Wijngaardberg 13, 2491 Olmen.

De enige aandeelhouder besluit om de ontslagnemende bestuurders tussentijdse kwijting te verlenen voor het door hen gevoerde bestuur tot heden. Deze tussentijdse kwijting zal worden bevestigd door de algemene vergadering van de Vennootschap die plaatsvindt in 2021 en 2022, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat een einde neemt op respectievelijk 31 maart 2021 en 31 maart 2022.

2. De enige aandeelhouder benoemt met onmiddellijke werking als bestuurder van de Vennootschap: INCOGNITO 007 BV (0823.471.503), vast vertegenwoordigd door de heer Ismaël Ben-Al-Lal.

3. De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Andries Bots, Luc Jong en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Monard Law CVBA, met zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder 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.

Luc Jong
lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 02/07/2021 -- Annexes du Moniteur belge