

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



22081786

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

30 JUNI 2022

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0413 622 648

Naam

(voluit) : V.M.D.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hoge Mauw, 900 - 2370 Arendonk

Onderwerp akte : Mededeling neerlegging overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Kennisname ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders - Erkenning en aanvaarding van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap - Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap Volmacht

Mededeling van een neerlegging in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuurorgaan van 15 juni 2022, waarin werd kennisgenomen van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals van de identiteit van de enige aandeelhouder.

Bijlage: schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 15 juni 2022, voormeld.

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder, d.d. 15 juni 2022.

3. BESLUITEN

De enige aandeelhouder heeft de volgende beslissingen genomen:

(a) Kennisname ontslag bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf de dag van deze besluiten:

- Inovet BV, vast vertegenwoordigd door Jan Moons;
- Lamoon BV, vast vertegenwoordigd door Lara Moons;
- Femoo BV, vast vertegenwoordigd door Felix Moons; en
- Carlo Moons.

Voor zover als nodig, besluit de enige aandeelhouder het ontslag van de voormelde personen te aanvaarden.

(c) Benoeming bestuurders

De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf van deze besluiten:

- Jari Karlson; en
- Olli Huotari.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal niet bezoldigd zijn en is aangegaan voor onbepaalde duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge



(d) Volmacht

De enige aandeelhouder besluit volmacht te verlenen aan Jan Bogaert, Gregory Van Ostade, Arne Winderickx, Régis Panisi, Marcos Lamin-Busschots en Anke Hostens en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV, met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, om, individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling, 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.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan, d.d. 15 juni 2022.

4. BESLUITEN

Gelet op het voorgaande, nemen de bestuurders met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

(a) Erkenning en aanvaarding van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De bestuurders nemen akte van, en aanvaardt, voor zover nodig, het vrijwillig ontslag van de heer Jan Moons uit zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden.

(b) Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De bestuurders besluiten om Jari Karlson te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de zopas benoemde gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd zijn.

(f) Volmacht

De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan Jan Bogaert, Gregory Van Ostade, Arne Winderickx, Marcos Lamin-Busschots en Anke Hostens en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België), om, individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de beslissingen van de aandeelhouders 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.

Marcos Lamin Busschots
mandataris