



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



22082835

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

29 JUNI 2022

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0738.677.665

Naam

(voluit) : Oeverloos

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 176, 2018 Antwerpen

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - Benoeming
commissaris - Zetelverplaatsing**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 3 juni 2022, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. De Aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van:
(i) Domest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jurgen Van Bogaert; en
(ii) Robinia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Leyssens,

als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 3 juni 2022.

2. De Aandeelhouder besluit om:

- (iii) de heer Serge Declerck; en
- (iv) de heer Gérard Philippson,

allen woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 3 juni 2022 en voor een onbepaalde duur. Hun mandaat als bestuurder wordt niet vergoed.

3. De Aandeelhouder besluit om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België vertegenwoordigd door Dave Minnoy te benoemen tot commissaris van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten en voor een periode van drie (3) jaar (met name de boekjaren 2022, 2023 en 2024). Het mandaat van de commissaris zal verstrijken onmiddellijk na het sluiten van de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2025.

* * *

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 3 juni 2022, overeenkomstig artikel 7:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. De Raad van Bestuur besluit om de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf 3 juni 2022, naar het volgende adres te verplaatsen: Louis Schmidlaan 87, 1040 Etterbeek, België.
2. De Raad van Bestuur neemt kennis van, en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van (i) Domest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jurgen Van Bogaert en (ii) Robinia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Leyssens als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap en beslist, voor zover toepasselijk, dat enige en alle machten en bevoegdheden welke door de Vennootschap en/of haar Raad van Bestuur aan hen werden toegekend, met ingang vanaf 3 juni 2022 worden ingetrokken en beëindigd.

* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor eensluidend uittreksel,

Serge Declerck
Bestuurder

Gérard Philippson
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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