

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22349457



Neergelegd
27-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0772337160

Naam(voluit) : **Victaulic International BV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prikkelstraat 36

: 9810 Nazareth

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, vijftieng juli tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Victaulic International BV**",
waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Prikkelstraat 36, hierna de "**Vennootschap**"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Statutenwijziging

De vergadering beslist de regeling met betrekking tot de werkwijze van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg artikel 11.4 als volgt te wijzigen:

*"Elke bestuurder kan, voor zover er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zijn/haar
afwezigheid rechtvaardigen, op elke vergadering van de raad van bestuur handelen middels een
schriftelijke benoeming van een andere bestuurder als zijn/haar gevolmachtigde. Een dergelijke
volmacht kan worden ondertekend door middel van een elektronische handtekening (DocuSign of elk
ander middel dat het mogelijk maakt om de documenten op een beveiligde manier elektronisch te
ondertekenen)."*

TWEEDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.

De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap, vanaf
vijftieng juli tweeduizend tweeëntwintig en voor een onbepaalde duur:

- De heer **VERGAERT Paul Georges Christina Maria**, geboren te Halle op 17 februari 1978; en
- De heer **THOMPSON Robert Joseph**, geboren te Prince George (Canada) op 5 oktober 1983.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Clement Dekemexhe, Maxime Nuts en Maxime
Narinx en elke andere advocaat van Ashurst LLP, woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel,
Louizalaan 489, elk alleen handelend en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn in verband met de formaliteiten in België of in het
buitenland die vereist zijn voor de uitvoering van de voorgaande besluiten, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, het opstellen, ondertekenen en neerleggen of indienen van alle documenten of
formulieren zoals: (i) het neerleggen van schriftelijke besluiten bij de griffie van de bevoegde lokale
ondernemingsrechtbank, (ii) het bijwerken van de gegevens van de Vennootschap, haar bijkantoren,
haar vertegenwoordigingskantoren en haar verbindingskantoor bij het lokale handelsregister zoals de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Yorik Desmyttere

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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