



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



\*23012362\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling OOSTENDE

17 JAN. 2023

Griffie  
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0476 409 263

Naam

(voluit) : VERMEERSCH LOGISTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Makeveldstraat 5A, 8610 Kortemark

**Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMINGEN - VOLMACHT**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 december 2022:

"De vergadering aanvaardt unaniem het voorgestelde ontslag van VCA INVEST BV (ON 0828.249.247) en stelt vast dat de laatste dag van het mandaat 31/12/2022 zal zijn; De vergadering dankt de bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Carlo Vermeersch, voor bewezen diensten de afgelopen jaren."

"De vergadering beslist unaniem om MERVIN BV (ON 0845.201.184) te benoemen als bestuurder met ingang van 01/01/2023. Dhr. Daniël Van den Branden zal optreden als vaste vertegenwoordiger in het vervullen van dit mandaat. Het mandaat loopt tot de algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2028 en die zal beslissen over de resultaten van het boekjaar dat zal eindigen op 31/12/2027."

In de raad van bestuur die meteen volgde op de bijzondere algemene vergadering worden volgende beslissingen genomen:

"De raad van bestuur beslist (met onmiddellijke ingang) een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr. Bert Stroobant, Finance Director Belgium, verbonden aan IPCOM NV (holding waartoe de vennootschap behoort). In het kader van deze volmacht kan worden opgetreden in naam en voor rekening van de vennootschap in volgende gevallen:

1) ten overstaan van overheidsinstanties inzake fiscale, economische en juridische aangelegenheden. (bv. bij de FOD Financiën, FOD Economie KMO Middenstand en Energie, FOD justitie en soortgelijke overheidsdiensten op alle overheidsniveaus);

2) ten overstaan van financiële instellingen (banken, verzekeraars, leasemaatschappijen, betaaldienstverleners en soortgelijke instellingen), met een limiet van 500.000 euro per verrichting en een jaarlimiet van 100.000 euro per instelling voor dienstverlening;

3) ten overstaan van juridische en financieel-economische dienstverleners (advocaten, notarissen, deurwaarders, accountants, bedrijfsrevisoren en soortgelijke dienstverleners), met een jaarlimiet van 100.000 euro per dienstverlener voor dienstprestaties;

4) ten overstaan van IT & communicatie providers (hardware, software, diensten) en leveranciers van nutsvoorzieningen en energie, met een jaarlimiet van 100.000 euro per provider/leverancier voor dienstprestaties en goederen;

5) ten overstaan van leveranciers van uitrusting, rollend materieel en vaste kapitaalgoederen, zowel rechtstreeks als via tussenkomst van leasemaatschappijen en/of financieringsinstellingen, tot een bedrag van 100.000 euro per item;

6) bij het behandelen van publicatieformaliteiten inzake de besluitvorming van de vennootschap. (bekendmaking van publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad);

Deze bijzondere volmacht geldt tot herroeping."

Bert Stroobant,  
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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