

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23135644

Ondernemingsrechtbank

13 OKT. 2023

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : **0420 071 861**

Naam

(voluit) : **Verpa**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Baalbergstraat(C) 20, 3980 Tessenderlo**

Onderwerp akte : Ontslag / benoeming bestuurders

Uittreksel uit notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 4 oktober 2023:

"

1. De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van mevrouw Nadia Verspreet en de heer Pascal Verspreet als bestuurders van de Vennootschap. De Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die aan mevrouw Nadia Verspreet en de heer Pascal Verspreet in zijn hoedanigheid van bestuurders werden toegekend, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. De Aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan mevrouw Nadia Verspreet en aan de heer Pascal Verspreet voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaten tot aan, en met inbegrip van, de datum waarop hun ontslag ingang nemen. Het verlenen van de definitieve kwijting zal worden beslist op de volgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening.

2. De Aandeelhouder besluit de heer José DEL PINO, (...), met woonplaats te Westhofener Weg 41, 14129 Berlijn, Duitsland, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde tijd. Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

3. De Aandeelhouder beslist een volmacht te verlenen aan meester Alexandra Watrice en meester Gauthier Blommaert en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

"

Gauthier Blommaert
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2023 - Annexes du Moniteur belge