



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

Ondernemingsrechtbank

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23136294

16 OKT. 2023

Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0405 793 857

Naam

(voluit) : **Verpa Benelux**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Nikelaan 4, 2430 Laakdal**

Onderwerp akte : Ontslag / benoeming bestuurders

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

"

1. De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Pascal Verspreet als gedelegeerd bestuurder en mevrouw Nadia Verspreet als bestuurder van de Vennootschap. De Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die aan de heer Pascal Verspreet en mevrouw Nadia Verspreet in hun hoedanigheid van (gedelegeerd) bestuurders werden toegekend, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. De Aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan de heer Pascal Verspreet en mevrouw Nadia 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 Davide MAGRIS, (...), met woonplaats te 32 Lansdowne Road (Flat 1), W11 2LT, London, Verenigd Koninkrijk;
 - de heer José DEL PINO, (...), met woonplaats te Westhofener Weg 41, 14129 Berlijn, Duitsland;
 - de heer Tobias WEBER (...), met woonplaats te Moehrlistrasse 76, 8006 Zurich, Zwitserland;
- te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde tijd. Hun mandaten zullen 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, Terhulpesteenweg 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 - 25/10/2023 - Annexes du Moniteur belge