



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



23157429

3 1 1 1 1 1 1

Griffie

Ondernemingsnr : 0427 465 637

Naam

(voluit) : **Jermayo**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industriestraat 15, B-2500 Lier**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, vereniging van alle aandelen in één hand, ontslag gedelegeerd bestuurders en benoeming gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap d.d. 31 oktober 2023:

(...)

1) Kennisname van het ontslag van mevrouw Rosalia De Bruyn als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van mevrouw Rosalia De Bruyn, woonachtig te Valkenlaan 13, B-2900 Schoten, als bestuurder van de Vennootschap.

2) Kennisname van het ontslag van mevrouw Godelieve Boone als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van mevrouw Godelieve Boone, woonachtig te Schijnparklaan 55, B-2110 Wijnegem, als bestuurder van de Vennootschap.

3) Kennisname van het ontslag van de heer Guy Van de Velde als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van de heer Guy Van de Velde, woonachtig te Valkenlaan 13, B-2900 Schoten, als bestuurder van de Vennootschap.

4) Kennisname van het ontslag van de heer Harry Van de Velde als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van de heer Harry Van de Velde, woonachtig te Schijnparklaan 55, B-2110 Wijnegem, als bestuurder van de Vennootschap.

5) Kennisname van het ontslag van de heer Johan Van de Velde als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van de heer Johan Van de Velde, woonachtig te Ransuiddreef 24, B-2900 Schoten, als bestuurder van de Vennootschap.

6) Kennisname van het ontslag van de heer Jeroen Van de Velde als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van de heer Jeroen Van de Velde, woonachtig te Frans Reinemundlei 10, B-2900 Schoten, als bestuurder van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").

(...)

8) Benoeming van Solina Corporate SA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Maria Van Troys, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om Solina Corporate SA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Maria Van Troys, met zetel te Rue des Ecotais 201, 35310 Bréal-sous-Montfort, Frankrijk, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

9) Benoeming van Solina France SAS, vast vertegenwoordigd door mevrouw Clémentine de Bucy, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om Solina France SAS, vast vertegenwoordigd door mevrouw Clémentine de Bucy, met zetel te Rue des Ecotais 201, 35310 Bréal-sous-Montfort, Frankrijk, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

10) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Michaël Pollet, Kaat Vernimmen en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van de Vennootschap d.d. 31 oktober 2023

1) Bevestiging van de bestaande aandeelhoudersstructuur - Vereniging van alle aandelen in één hand – Neerlegging en bekendmaking overeenkomstig artikelen 2:8, §4 en 2:14 WVV

De bestuurders bevestigen dat de Vennootschap op heden 11.400 aandelen op naam heeft uitgegeven.

De bestuurders bevestigen dat op heden alle aandelen van de Vennootschap worden gehouden door één aandeelhouder, zijnde (*), een (*), met zetel te (*), en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer (*). De bestuurders zullen het nodige doen om het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsook de identiteit van die aandeelhouder, neer te leggen en bekend te maken overeenkomstig de voorschriften in artikelen 2:8, §4 en 2:14 van het WVV.

2) Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap

De bestuurders beslissen met eenparigheid om de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2 van de statuten te verplaatsen naar Industriestraat 15, B-2500 Lier, met ingang van heden.

3) Kennisname van het ontslag van de heer Johan Van de Velde als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De bestuurders hebben kennisgenomen van en aanvaarden het ontslag met onmiddellijke ingang van de heer Johan Van de Velde, woonachtig te Ransuildeef 24, B-2900 Schoten, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

4) Kennisname van het ontslag van de heer Jeroen Van de Velde als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De bestuurders hebben kennisgenomen van en aanvaarden het ontslag met onmiddellijke ingang van de heer Jeroen Van de Velde, woonachtig te Frans Reinemundlei 10, B-2900 Schoten, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

5) Benoeming van Unnati BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Verhelst, als gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De bestuurders besluiten met eenparigheid om Unnati BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Verhelst, met zetel te Haagstraat 35, B-9930 Lievegem, als gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap te benoemen, met ingang van heden.

6) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De bestuurders besluiten met eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Michaël Pollet, Kaat Vernimmen en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentsstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

(...)

Bijzonder gevolmachtigde
Kaat Vernimmen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2023 - Annexes du Moniteur belge