



Luik B

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

b
j
s

24070833

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

18 APR. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0889 535 134

Naam

(voluit) : VERGOKAN INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Meersbloem-Melden 16, 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder van 20 februari 2024:

"De aandeelhouder, in het licht van het bovenstaande :

[...]

6.6 HERBENOEMT met onmiddellijke ingang de volgende personen tot bestuurders van de Vennootschap:

- De heer Carl Jones, wonende te [...]; en
- De heer Paul Merrick, wonende te [...].

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hun mandaten zullen eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2030.

De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

- 1) De heer Carl Jones, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2030;
- 2) De heer Paul Merrick, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2030; en
- 3) HURAX BV, met ondernemingsnummer 0537.822.636 en met vaste vertegenwoordiger de heer Gino Declercq, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2026.

De ondertekenende aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.

[...]

6.8 VERKLAART dat tegen de heer Carl Jones, de heer Paul Merrick en de heer Tom Windelen geen veroordelingen werden uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan de verboden opgenomen in artikel 6 van de Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 juni 2023.

*het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; 2° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.

[...]

6.10 BESLUIT volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe, Nele Verhaert en elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ingeschreven onder het ondernemingsnummer: 0784.605.779, met vestiging te De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot alle bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen."

Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber