

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24099123

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

21 JUNI 2024

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : **0413 622 648**

Naam

(voluit) : **V.M.D.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hoge Mauw 900, 2370 Arendonk**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder- volmacht

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 19 april 2024 blijkt dat:

1. De enige aandeelhouder kennis neemt van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf de dag van deze besluiten:

- Licentia BV, Lubbeeksestraat 17, 3370 Boutersem, België, met vaste vertegenwoordiger de heer Leo Aerden, Lubbeeksestraat 17, 3370 Boutersem, België.
- De heer Jari Karlson, Vironkatu 1 bus 24, 00170 Helsinki, Finland

2. De enige aandeelhouder heeft beslist om volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf de dag van deze besluiten en dit voor een periode tot de algemene vergadering te houden in juni 2025:

- De heer Niclas Lindstedt, Sepontie 1 K, 02130 Espoo, Finland
 - De heer René Lindell, Ankkurisaarentie 3, 02160 Espoo, Finland
- De heer Olli Huotari zal aanblijven als Bestuurder van de vennootschap.

De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buitenvallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij door twee bestuurders samen.

3. De enige aandeelhouder heeft beslist om Kristy Gevers aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de publicatieformulieren met het oog op de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook de neerlegging van de vereiste documenten van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd 29 april 2024 blijkt dat:

1. Naar aanleiding van het pensioen en dus ontslag van de heer Jari Karlson als bestuurder van de vennootschap, aanvaarden de bestuurders het ontslag van de heer Jari Karlson als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van zijn ontslag als bestuurder.

Vervolgens beslissen de bestuurders om tot gedelegeerd-bestuurder te benoemen de heer Niclas Lindstedt, wonende te Sepontie 1 K, 02130 Espoo, Finland, bestuurder, met ingang van de datum van zijn benoeming als bestuurder en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buitenvallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij door twee bestuurders samen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2024 - Annexes du Moniteur belge



2. De bestuurders hebben beslist om Kristy Gevers aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de publicatieformulieren met het oog op de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook de neerlegging van de vereiste documenten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Voor eensluidend uittreksel
Getekend

Kristy Gevers
Bijzonder gevolmachtigde