



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24103207

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

28 JUNI 2024
Griffie

Ondernemingsnr : **0439 039 420**

Naam

(voluit) : **Verhaert New-Products & Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Hogenakkerhoekstraat 21, 9150 Kruibeke**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en commissaris

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 04/06/2024

De vergadering stelt vast dat de mandaten van de bestuurders vervallen op deze algemene vergadering.

De vergadering beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, tot de algemene vergadering in 2027 die vergadert over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2026:

-Verhaert Innovation Facilities NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Verhaert

-P.O. Management BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Verhaert

-De heer Frederik Wouters

-D.M.C.G BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Robbrecht

Het mandaat van Bracquené BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans Bracquené wordt niet verlengd.

De vergadering dankt de bestuurder uitgebreid voor zijn jarenlange bijdrage in het bestuur van de onderneming en verleent expliciete kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris vervalt op deze algemene vergadering.

De vergadering benoemt, met éénparigheid van stemmen, volgende bedrijfsrevisor als commissaris belast met het nazicht van de jaarrekening voor een periode van 3 jaar:

Het mandaat van commissaris wordt aan de BV RSM INTERAUDIT toevertrouwd voor een periode van 3 jaar; BV RSM INTERAUDIT heeft mevrouw Kim Van Loon, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.

Het mandaat van de commissaris vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering van 2027 die vergadert over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2026.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 04/06/2024:

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 4 juni 2024 de vennootschap P.O. Management BV, gevestigd te Zurenborgstraat 47, 2018 Antwerpen ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0869.932.127 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Verhaert, wonende te Zurenborgstraat 47, 2018 Antwerpen, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder; bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 18 van de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 19 van de statuten.

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden de vennootschap Verhaert Innovation Facilities NV, gevestigd te Leopoldstraat 29, 2000 Antwerpen ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0458.955.696 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Verhaert, wonende te Leopoldstraat 29, 2000 Antwerpen te benoemen tot voorzitter overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

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 - 09/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het bestuursorgaan is vanaf heden, 4 juni 2024, zodoende als volgt samengesteld:

- P.O. Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Verhaert, gedelegeerd bestuurder
- Verhaert Innovation Facilities NV, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Verhaert, voorzitter raad van bestuur
- Frederik Wouters, bestuurder
- D.M.C.G. BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Robbrecht, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening