



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

Vr
behe
aar
Bel
Staa



24179061

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

12 DEC. 2024

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0467 395 884**

Naam

(voluit) : **INTERMAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8710 Wielsbeke, Molenstraat 183**

Onderwerp akte : ontslag en benoeming van bestuurders, personen belast met het dagelijks bestuur, gedelegeerd bestuurders en leden van het directiecomité

Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 29 november 2024 blijkt het volgende:

De aandeelhouders nemen akte en aanvaarden het vrijwillig ontslag, met ingang op datum van ondertekening van huidige besluitvorming, van de hiernavolgende bestuurders:

- NV Veral, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8300 Knokke-Heist (België), Kragendijk 118 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0467.398.656, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Verhulst;

- BV Nova Statera, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8793 Waregem (België), Millenniumstraat 16 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0715.759.139, vast vertegenwoordigd door de heer Len Vandekerckhove; en

- mevrouw Ellen Cloet.

De aandeelhouders beslissen om, met ingang vanaf datum van ondertekening van huidige schriftelijke besluitvorming tot en met de jaarvergadering van de vennootschap van 2030, de hiernavolgende personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap:

- BV Vybro Capital Partners, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem (België), Kleistraat (W.) 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1002.056.223, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Dockers;

- BV VCP GP, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem (België), Kleistraat (W.) 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1001.335.849, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe;

- BV Vybromat, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem (België), Kleistraat (W.) 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1016.582.566, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Verhulst; en

- BV Nova Statera, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8793 Waregem (België), Millenniumstraat 16 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0715.759.139, vast vertegenwoordigd door de heer Len Vandekerckhove.

Het mandaat van voormelde bestuurders zal onbezoldigd zijn, tenzij een latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap.

Op heden zijn de bestuurders van de vennootschap:

- BV Vybro Capital Partners, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Dockers;

- BV VCP GP, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe;

- BV Vybromat, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Verhulst; en

- BV Nova Statera, vast vertegenwoordigd door de heer Len Vandekerckhove.

Overeenkomstig artikel 26 van de statuten wordt de vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2024 - 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").

"Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 25 der statuten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders gezamenlijk handelend."

De aandeelhouders beslissen om aan (i) elke bestuurder, en aan (ii) de heer Frank De Langhe en mevrouw Sara Burm en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en met recht tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te verlenen om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van het eerste agendapunt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.

Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 29 november 2024 blijkt het volgende:

De raad van bestuur neemt akte en aanvaardt het vrijwillig ontslag, met ingang op datum van ondertekening van huidige besluitvorming, van de hiernavolgende leden van het directiecomité:

- de heer Tom Verhulst; en
- de heer Len Vandekerckhove.

De raad van bestuur neemt akte en aanvaardt het vrijwillig ontslag, met ingang op datum van ondertekening van huidige besluitvorming, van de hiernavolgende persoon belast met het dagelijks bestuur:

- NV Veral, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8300 Knokke-Heist (België), Kragendijk 118 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0467.398.656, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Verhulst.

Zij zal niet langer de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

De raad van bestuur beslist met unanimité om, met ingang vanaf datum van ondertekening van huidige schriftelijke besluitvorming tot en met de jaarvergadering van de vennootschap van 2030, de hiernavolgende persoon te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, dewelke tevens de titel van "CEO" en "gedelegeerd bestuurder" zal dragen:

- BV Vybromat, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem (België), Kleistraat (W.) 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1016.582.566, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Verhulst.

Overeenkomstig artikel 26 van de statuten wordt de vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

"Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 25 der statuten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders gezamenlijk handelend."

Vierde besluit

De raad van bestuur beslist met unanimité om, met ingang vanaf datum van ondertekening van huidige schriftelijke besluitvorming tot en met de jaarvergadering van de vennootschap van 2030, de hiernavolgende persoon te benoemen tot persoon belast met bepaalde taken van dagelijks bestuur (zoals nader bepaald door de raad van bestuur), dewelke tevens de titel van "COO" zal dragen:

- BV Nova Statera, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8793 Waregem (België), Millenniumstraat 16 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0715.759.139, vast vertegenwoordigd door de heer Len Vandekerckhove.

De raad van bestuur beslist met unanimité om aan (i) elke bestuurder, en aan (ii) de heer Frank De Langhe en mevrouw Sara Burm en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en met recht tot indeplaatsstelling een bijzondere volmacht te verlenen om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van het eerste tot en met het vierde agendapunt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.

Sara Burm
Lasthebber