

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*24423678\*



Neergelegd  
21-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842010973

**Naam**

(voluit) : **VERCOM BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brugse Steenweg 224

: 9990 Maldegem

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN

Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Christian Vanhyfte te Maldegem, op 30 juli 2024, neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van:

De naamloze vennootschap "**VERCOM BELGIUM**", met zetel te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg 224, RPR Gent, afdeling Gent, BTW BE0842.010.973, welke verklaren dat de vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris René Van Den Bergh te Antwerpen op 14 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2012 onder nummer 12001438, en waarvan de statuten gewijzigd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Christian Vanhyfte te Maldegem op 28 december 2023, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2024 onder nummer 24324207, waarbij onder meer de rechtsvorm van een naamloze vennootschap werd aangenomen. Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

**BESLUIT 1. VASTSTELLING VAN DE VERKEERDE VERMELDING IN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR TIJDENS DE BAV VAN 28 DECEMBER 2023.**

a) De algemene vergadering stelt vast in het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 28 december 2023 de volgende aandeelhoudersstructuur staat vermeld:

1. De heer **GEIRNAERT Günther (...)**, wonende te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg 224. Eigenaar van 33 aandelen.

**33**

2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht, "**ANIMO DELIBERATO BV**", met zetel te 1815 CS Alkmaar (Nederland), Geesterweg 21, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer 35028640, vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten de heer **MEESTER Steven**, geboren te Heemskerk (Nederland) op 8 november 1970 en wonende te 1815 CS Alkmaar (Nederland), Geesterweg 21

Alhier vertegenwoordigd door haar bijzondere lasthebber, de heer **GEIRNAERT Günther (...)**, wonende te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg 224, krachtens onderhandse volmacht van 28 december 2023, waarvan hier lezing gegeven werd en die in het dossier van de notaris bewaard zal blijven.

Eigenares van 16 aandelen.

**16**

3. De besloten vennootschap naar Nederlands recht, "**VERCOM HOLDING BV**", met zetel te 1521 PV Wormerveer (Nederland), Witte Paardweg 20, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel te Amsterdam (Nederland) onder nummer 34159724, en met Belgisch ondernemingsnummer 0772.636.672, vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten de heer **MEESTER Steven**, geboren te Heemskerk (Nederland) op 8 november 1970 en wonende te 1815 CS Alkmaar (Nederland), Geesterweg 21.

Alhier vertegenwoordigd door haar bijzondere lasthebber, de heer **GEIRNAERT Günther (...)**, wonende te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg 224, krachtens onderhandse volmacht van 28 december 2023, waarvan hier lezing gegeven werd en die in het dossier van de notaris bewaard zal blijven.

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").

*Eigenares van 51 aandelen.*

**51**

*Hetzij samen 100 aandelen.*

**100**

b) Evenwel werd op 21 december 2023 een overeenkomst ondertekend waarin de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Animo Deliberato BV" haar 16 aandelen overgedragen had aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Vercom Holding BV", zodat van toen af aan de aandeelhoudersstructuur als volgt was:

De heer Geirnaert Günther

**33 aandelen**

Vercom Holding BV

**67 aandelen**

**Totaal:**

**100 aandelen**

BESLUIT 2. BEVESTIGING VAN DE BESLISSINGEN GENOMEN TIJDENS DE BAV VAN 28 DECEMBER 2023.

De algemene vergadering beslist unaniem om de genomen beslissingen van de voormelde buitengewone algemene vergadering van 28 december 2023 hierbij, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk te bevestigen en te bekrachtigen, met inbegrip van de benoeming van de bestuurders:

- De besloten vennootschap "**GUNISA**", met zetel te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg 224, RPR Gent, afdeling Gent, BTW BE0865.505.957, met als vaste vertegenwoordiger de heer **GEIRNAERT Günther**, (...), wonende te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg 224;

Zij verklaart dat lastens haar geen actief bestuursverbod opgelegd werd.

De werkende notaris verklaart op 9 juli 2024 via just-on-web nazicht gedaan te hebben in het Centraal Register van Bestuursverboden, en dat aan haar geen actief strafrechtelijk bestuursverbod opgelegd werd.

- De besloten vennootschap naar Nederlands recht, "**VERCOM HOLDING BV**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer **MEESTER Steven**, geboren te Heemskerk (Nederland) op 8 november 1970 en wonende te 1815 CS Alkmaar (Nederland), Geesterweg 21.

Dit mandaat is kosteloos tenzij de algemene vergadering anders beslist.

LAATSTE BESLUIT MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de Raad van bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte vóór registratie;

Geassocieerd notaris, Christian Vanhyfte.