

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25006734

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEIJRNE

- 7 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0416 219 773**

Naam

(voluit) : **Verstraete Graphics**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Leerlooierijstraat 10, 8600 Diksmuide**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 22 november 2024

4.1 Ontslag (gedelegeerd) bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van:

- gedelegeerd bestuurder Andel Management BV, met mevrouw An Delrue als vaste vertegenwoordiger;
- gedelegeerd bestuurder Krisver Management BV, met de heer Kristof Verstraete als vaste vertegenwoordiger; en
- bestuurder Vemasteco BV, met de heer Mattias Verhaeghe als vaste vertegenwoordiger.

Tevens verleent de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting aan voormelde (gedelegeerd) bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat als (gedelegeerd) bestuurder tot op de datum van hun ontslag.

De enige aandeelhouder verklaart dat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap algehele kwijting zal worden verleend aan voormelde (gedelegeerd) bestuurders.

4.2 Benoeming bestuurders

De enige aandeelhouder beslist om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap:

- VT Management BV, met de heer Steve Turlouse als vaste vertegenwoordiger;
- GT Management BV, met de heer Miek Geerardyn als vaste vertegenwoordiger;
- LVJ Invest BV, met mevrouw Laurence Vanhaelewyn als vaste vertegenwoordiger;
- Krisver Management BV, met de heer Kristof Verstraete als vaste vertegenwoordiger; en
- Vemasteco BV, met de heer Mattias Verhaeghe als vaste vertegenwoordiger.

4.3 Volmacht

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Pieter-Jan Bex, Marie Hansen, Simge Vatanlar en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Pieter-Jan Bex

Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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