

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



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25017224

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 JAN. 2025

Afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0546 974 783

Naam

(voluit) : **Verinet**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **De Villermontstraat 9, 2550 Kontich**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders

I. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Verinet NV d.d. 19 december 2024

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden:

-VGM INVEST BV, met zetel te Louislei 5, 2930 Brasschaat en met ondernemingsnummer 0455.013.241 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Van Gastel;

-Tradespot NV, met zetel te Koralenhoeve 35, 2160 Wommelgem en met ondernemingsnummer 0479.163.469 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met als vaste vertegenwoordiger de heer Carl Liekens;

-MEZZANINE PARTNERS 1 NV, met zetel te Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0547.871.242 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), met als vaste vertegenwoordiger de heer Mathieu Vandevijvere;

-CCR Partners BV, met zetel te Godefriduskaai 12, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0748.799.517 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Van Hool;

-Bart Onderbeke;

-Erwin Van Osta.

Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal het ontslag van voormelde bestuurders en op kosten van de Vennootschap worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal het ontslag worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2. De algemene vergadering beslist om de volgende personen met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar:

-VeriSmart BV, met zetel te De Villermontstraat 9, 2550 Kontich en met ondernemingsnummer 1016.617.408 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met als vaste vertegenwoordiger Erwin Van Osta;

-Corema BV, met zetel te Rotstraat 6, 9140 Temse en met ondernemingsnummer 0823.382.916 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), met als vaste vertegenwoordiger Corneel De Maeyer.

Het mandaat van voormelde bestuurders zal vervallen op de jaarvergadering in 2030.

Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal de beslissing tot benoeming van voormelde bestuurder worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal deze beslissing tot benoeming worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Maxime Monard, Ward Cuypers, Justine Dhoore, 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 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige of nuttige formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking en neerlegging van voormelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, de ondertekening van deze notulen, de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023, de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de bevoegde ondernemingsrechtbank. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle

verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorant : 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").

II. Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van Verinet NV, d.d. 19 december 2024

1. De raad van bestuur gaat over tot de beëindiging van het mandaat van Corema BV, met zetel te Rotstraat 6, 9140 Temse en met ondernemingsnummer 0823.382.916 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), met de heer Corneel De Maeyer als vaste vertegenwoordiger als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal de beëindiging van het mandaat van voormelde persoon belast met het dagelijks bestuurd worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal deze beëindiging worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2. De raad van bestuur beslist om Corema BV, met zetel te Rotstraat 6, 9140 Temse en met ondernemingsnummer 0823.382.916 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), met de heer Corneel De Maeyer als vaste vertegenwoordiger met onmiddellijke ingang te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal de beslissing tot benoeming van voormelde gedelegeerd bestuurder worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal deze beslissing tot benoeming worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

3. De raad van bestuur verleent volmacht aan Maxime Monard, Ward Cuypers, Justine Dhoore, 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 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de raad van bestuur 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 administratieve formaliteiten te vervullen, alles te ondertekenen 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.

Justine Dhoore
Lasthebber