

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25065762

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

14 MEI 2025

Afdeling Griffie
TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0413 622 648

Naam

(voluit) : V.M.D.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hoge Mauw 900 - 2370 Arendonk

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

Uittreksel uit de Algemene vergadering gehouden op 29/04/2025 op de vooraf vastgestelde locatie, Orionintie 1, 02101 Espoo, FINLAND.

Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met eenparigheid van stemmen:

1. Ontslag

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder, met ingang van heden:
De heer Olli Huotari, wonende te Huvilaharju 41, 02730 Espoo, FINLAND.
Kwijting wordt hem verleend op heden.

2. Benoeming

Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van heden, voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2031:

De heer Mikko Kempainen, wonende te Tietäjantie 8 E 47, 02130 Espoo, FINLAND.

De heer Mikko Kempainen verklaart zijn mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.

3. Herbenoeming

Worden herbenoemd tot bestuurder met ingang van heden, voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2031:

De heer René Lindell, wonende te Ankkurisaarentie 3, 02160 Espoo, FINLAND

De heer Niclas Lindstedt, wonende te Nyyrikintie 12, 02100 Espoo, FINLAND

De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:

-René Lindell, tot in 2031,

-Niclas Lindstedt, tot in 2031

-Mikko Kempainen, tot in 2031

4. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Maries Lindemans, Kris Verhoeven en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Voor eensluidend uittreksel

Maries Lindemans
Lasthebber

Hierbij neergelegd: notulen AV van 29/04/2025

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