



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25116561

neergelegd/ontvangen op

09 SEP. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0738 677 665

Naam

(voluit) : Oeverloos NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : de Meeûssquare 35, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders – Herbenoeming van de commissaris – Zetelverplaatsing

1. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 27 augustus 2025:

"Op schriftelijke wijze als volgt, de enige aandeelhouder:

Eerste besluit

NEEMT KENNIS van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang (kopieën van hun ontslagbrieven zijn gehecht aan deze besluiten als bijlagen):

- Serge Declerck; en
- Gérard Philippon.

BESLUIT om tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders gedurende het begin van het lopende boekjaar tot aan de datum van hun ontslag.

De finale kwijting zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van 2026 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar die zal eindigen op 31 december 2025.

Tweede besluit

BESLUIT om de volgende personen, die allen woonplaatskeuze doen op de zetel van de Vennootschap, als bestuurders van de Vennootschap te benoemen met onmiddellijke ingang:

- Sandra Ahern (née Knoll); en
- Marc Balkenhol.

BEVESTIGT dat zij worden benoemd voor een termijn van 6 jaar en dat hun mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering te houden in 2031 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening die zal eindigen op 31 december 2030.

Hogervermelde personen zullen niet worden bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Derde besluit

BESLUIT om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door Dave Minnoy te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode van 3 jaar (met name voor de controle betreffende de boekjaren eindigend op 31 december 2025, 31 december 2026 en 31 december 2027) tot na de gewone algemene vergadering te houden in 2028 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar die zal eindigen op 31 december 2027.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2025 - Annexes du Moniteur belge



[...]

Vierde besluit

BESLUIT om een bijzondere volmacht toe te kennen, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Jérôme Vermeylen, Richard Liu, Olivier Cuti, Hugo Gigounon, Robbe Van Mieghem, en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel. Ieder van de voormelde personen is bevoegd om alleen te handelen, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde besluiten. In het bijzonder, en zonder hiertoe beperkt te zijn, is iedere gevolmachtigde bevoegd de publicatieformulieren te ondertekenen en deze neer te leggen, alle verklaringen te doen, ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van dit mandaat."

2. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 27 augustus 2025:

"De bestuurders nemen met eenparigheid de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De raad van bestuur besluit om de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar Potvlietlaan 4, 2600 Berchem (Antwerpen).

[...]

Tweede besluit

De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Jérôme Vermeylen, Richard Liu, Olivier Cuti, Hugo Gigounon, Robbe Van Mieghem, en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel. Ieder van de voormelde personen is bevoegd om alleen te handelen, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde besluiten. In het bijzonder, en zonder hiertoe beperkt te zijn, is iedere gevolmachtigde bevoegd de publicatieformulieren te ondertekenen en deze neer te leggen, alle verklaringen te doen, ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van dit mandaat."

Voor analytisch uittreksel,
Olivier Cuti
Lasthebber