

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25116810

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

08 SEP. 2025
Griffie

Ondernemingsnr : 0439 039 420

Naam

(voluit) : VERHAERT NEW-PRODUCTS & SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hogenakkerhoekstraat 21, 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

**Onderwerp akte : KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN**

Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 01/09/2025:

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag, met ingang van 01/07/2025 van de vennootschap Panda Virtue Consult CommV, gevestigd te Hazenpad 3, 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1011.177.488, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, als bestuurder van de vennootschap.

Hierdoor vervalt eveneens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Frederik Wouters, wonende te Hazenpad 3, 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht.

De raad van bestuur is vanaf 01/07/2025 zodoende als volgt samengesteld:

- P.O. Management BV, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Verhaert;
- Verhaert Innovation Facilities NV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Verhaert;
- Dievas Management & Consulting Group BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Robbrecht.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de vennootschap zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Ann-Sophie De Bie, Kaat Willems, Eline Roels en Camille Houtave, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

☐ het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

☐ het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

☐ alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

☐ de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

☐ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

☐ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Op de laatste biz van Luk B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoone(n) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Achterkant : Naam en handtekening (dit gelut met voor akten van het type "Mede delingen")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Moore Finance & Tax BV,
volmachtdrager,
vertegenwoordigd door,
Camille Houtave.

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

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

Verso : Naam en handtekening