

**Luik B**

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

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad		Ondernemingsrechtbank
		25 NOV. 2025 Antwerpen, afd. Hasselt Griffie Griffie

Ondernemingsnr : **0460 094 358**

Naam

(voluit) : **VEROLUB**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Klaverbladstraat 2, bus A, 3560 Lummen****Onderwerp akte : Ontslag/ benoeming (gedelegeerd) bestuurders**

I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 27 oktober 2025

1) Ontslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder aangeboden door VEROLMA LIMBURG B.V., voornoemd, met ingang vanaf 27/10/2025. Bijgevolg komt er van rechtswege een einde aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer Lucas Smeets van VEROLMA LIMBURG B.V. voor haar bestuurdersmandaat in de NV VEROLUB.

De vergadering verleent tussentijdse kwijting aan VEROLMA LIMBURG B.V. voor de uitoefening van haar mandaat als (gedelegeerd) bestuurder. De aanwezige aandeelhouder verbindt zich ertoe om op de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap deze kwijting te bevestigen, behoudens opzettelijke fout, fraude en bedrog.

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder aangeboden door Capital Benelux B.V., voornoemd, met ingang vanaf 27/10/2025. Bijgevolg komt er van rechtswege een einde aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer Michiel Smeets van Capital Benelux B.V. voor haar bestuurdersmandaat in de NV VEROLUB.

De vergadering verleent tussentijdse kwijting aan Capital Benelux B.V. voor de uitoefening van haar mandaat als (gedelegeerd) bestuurder. De aanwezige aandeelhouder verbindt zich ertoe om op de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap deze kwijting te bevestigen, behoudens opzettelijke fout, fraude en bedrog.

2) Benoeming bestuurders

Na beraadslaging beslist de vergadering om de volgende (rechts)personen te benoemen als nieuwe bestuurder met ingang vanaf 27/10/2025 en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2031:

- Capital Benelux B.V., voornoemd.

De bestuurder van Capital Benelux B.V., Michiel Smeets, stelt hierbij zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Capital Benelux B.V. voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder in de NV VEROLUB.

- J.A.B. VAN KESSEL BEHEER B.V., voornoemd.

De bestuurder van J.A.B. VAN KESSEL BEHEER B.V., Joan van Kessel, stelt hierbij zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap J.A.B. VAN KESSEL BEHEER B.V. voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder in de NV VEROLUB.

3) Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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").

VEROLUB NV, met zetel te Klaverbladstraat 2 bus A, 3560 Lummen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0460.094.358 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt) geeft volmacht aan Maxime Monard, Stefan Jacobs, Marie Hansen, en/of alle andere advocaten en medewerkers van Monard Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, en met ondernemingsnummer 0538.839.651, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) de notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 27 oktober 2025 ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, [...] (iii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iv) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

II. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 27 oktober 2025

1) Ontslag gedelegeerd bestuurders

De vergadering neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder, aangeboden door VEROLMA LIMBURG B.V., voornoemd, met ingang vanaf 27/10/2025. Bijgevolg komt er van rechtswege een einde aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer Lucas Smeets van VEROLMA LIMBURG B.V. voor haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV VEROLUB.

De vergadering neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder aangeboden door Capital Benelux B.V., voornoemd, met ingang vanaf 27/10/2025. Bijgevolg komt er van rechtswege een einde aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer Michiel Smeets van Capital Benelux B.V. voor haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV VEROLUB.

2) Benoeming gedelegeerd bestuurders

De vergadering besluit na beraadslaging aan te duiden als nieuwe gedelegeerd bestuurders:

- Capital Benelux B.V., voornoemd,

De bestuurder van Capital Benelux B.V., Michiel Smeets, stelt hierbij zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Capital Benelux B.V. voor de uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV VEROLUB.

- J.A.B. VAN KESSEL BEHEER B.V., voornoemd

De bestuurder van J.A.B. VAN KESSEL BEHEER B.V., Joan van Kessel, stelt hierbij zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap J.A.B. VAN KESSEL BEHEER B.V. voor de uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV VEROLUB.

3) Volmacht

VEROLUB NV, met zetel te Klaverbladstraat 2 bus A, 3560 Lummen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0460.094.358 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt) geeft volmacht aan Maxime Monard, Stefan Jacobs, Marie Hansen, en/of alle andere advocaten en medewerkers van Monard Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, en met ondernemingsnummer 0538.839.651, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op, [...] (ii) de neerlegging van (een uittreksel van) de notulen van de raad van bestuur van de Vennootschap van 27 oktober 2025 ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank (iii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iv) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Lasthebber
Marie Hansen