


Luik B

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

01 DEC. 2025

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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 - BENOEMING BIJKOMENDE
BESTUURDERS - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN**

Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 28/10/2025:

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag, met ingang van 01/10/2025, van de vennootschap Verhaert Innovation Facilities NV, gevestigd te Leopoldstraat 29, 2000 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0458.955.696, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, als bestuurder van de vennootschap.

Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Paul Verhaert, wonende te Leopoldstraat 29, 2000 Antwerpen.

De aandeelhouders verklaren dat zij op de eerstvolgende jaarvergadering zullen oordelen over de kwijting aan de voornoemde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van het mandaat van 01/01/2025 tot op 01/10/2025.

De aandeelhouders bevestigen en bekrachtigen hun beslissing om, met ingang van 01/10/2025:

- de vennootschap FLORIS AMPE BV, gevestigd te Beatrijslaan 64, 2050 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0874.039.284, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Floris Ampe, wonende te Beatrijslaan 64, 2050 Antwerpen;

- de vennootschap OMAR MOHOUT BV, gevestigd te Stuivenbergbaan 154, 2800 Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0775.457.887, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Omar Mohout, wonende te Stuivenbergbaan 154, 2800 Mechelen,

te benoemen als bestuurders voor een periode van 2 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering te houden in 2027 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026, om de mandaten gelijk te laten lopen met de duurtijden van de mandaten van de andere bestuurders.

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Het betreft bezoldigde mandaten.

De raad van bestuur is vanaf 01/10/2025 zodoende als volgt samengesteld:

- P.O. Management BV, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Verhaert;

- Dievas Management & Consulting Group BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Robbrecht;

- FLORIS AMPE BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Floris Ampe;

- OMAR MOHOUT BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Omar Mohout.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2025 - 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").

Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur d.d. 28/10/2025:

De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 01/10/2025 van:

- de heer Floris Ampe, wonende te Beatrijslaan 64, 2050 Antwerpen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap FLORIS AMPE BV, gevestigd te Beatrijslaan 64, 2050 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0874.039.284, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen;

- de heer Omar Mohout, wonende te Stuivenbergbaan 154, 2800 Mechelen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, OMAR MOHOUT BV, gevestigd te Stuivenbergbaan 154, 2800 Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0775.457.887, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen,

belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

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.

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.