

(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



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

29 MEI 2026

Griffie

Ondernemingsnr : **0864 457 565**

Naam

(voluit) : **VS Insurance**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Alfons Pieterslaan 90-92, 8400 Oostende**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder - Vervanging van een vaste vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering gehouden op 12 mei 2026:

[...]

4.1 Besluit 1: Ontslag van een bestuurder

De Aandeelhouder besluit om de heer Luc Van Antwerpen, met ingang van 20 april 2026, te ontslaan, als bestuurder van de Vennootschap.

4.2 Besluit 2: Kennisname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van Concordia NV

De Aandeelhouder neemt kennis van het besluit van Concordia NV, bestuurder van de Vennootschap, om Steve Sartor, met ingang van 20 april 2026, te vervangen door Michel Höftmann als haar vaste vertegenwoordiger.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het WVV, doet Michel Höftmann keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

[...]

4.3 Besluit 3: Benoeming van een bestuurder

De Aandeelhouder besluit om Joseph Hanly, met ingang van 20 april 2026, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen.

Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het WVV, doet Joseph Hanly keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

[...]

Gelet op het voorgaande, is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld, met ingang van 20 april 2026:

- Concordia NV, vast vertegenwoordigd door Michel Höftmann; en
- Joseph Hanly.

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, vertegenwoordigt iedere bestuurder de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2026 - 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").

4.4 Besluit 4: Toekenning van bijzondere machten

De Aandeelhouder besluit om bijzondere machten toe te kennen aan meester Kristof Sloomans, meester Benjamin Haberkorn, meester Robin Olivier Karpel, en elke andere advocaat van Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, met zetel te De Kleetlaan 12A, B-1831 Diegem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, over te gaan tot alle wettelijke bekendmakingsformaliteiten verbonden aan de besluiten genomen door deze algemene vergadering en, in het bijzonder, de bekendmaking van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de actualisering van de inschrijving van de Vennootschap in het Rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en, met het oog hierop, alle documenten te ondertekenen, met inbegrip van de formulieren I en II, alle handelingen ten overstaan van de griffie van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook de Nationale Bank van België te stellen, en, in het algemeen, alles te doen dat hiertoe nodig of nuttig is.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Robin Olivier Karpel

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde