

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***26086139***

neergelegd ter griffie

25 JUNI 2026

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

Ondernemingsnr : 0838 815 319

Naam

(voluit) : **Cubigo International**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Kempische Steenweg 303 bus 103, 3500 Hasselt****Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders**

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse gewone algemene vergadering van de vennootschap dd. 6 juni 2025:

"(...)

ACHTSTE BESLUIT - HERBENOEMING BESTUURDERS

De jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap beslist om de volgende personen te herbenoemen als bestuurders voor een termijn van zes jaren, die verstrijkt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2031:

Als Klasse A Bestuurders:

Asconit BV, met maatschappelijke zetel te Smeetshofweg 5, 3990 Peer, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0896.810.035 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), vast vertegenwoordigd door de heer Geert Houben, 21 februari 1982, Bree, wonende te Smeetshofweg 5, 3990 Peer; en

De heer Ewout Pieter Cassee, 26 juli 1954, Hilversum, wonende te Cesar Francklaan 169, 2102EB Heemstede (Nederland)..

Als VMF Bestuurders:

VF Capital NV, met maatschappelijke zetel te Diestsesteenweg 31, 3210 Linden (Lubbeek), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0542.579.495 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd door Bert Jan Jozef Vandeurzen, 29 november 1982, Genk, wonende te [adres];

De heer Stan Clement Catharina De Schepper, 22 maart 1974, Beveren, wonende te Newton Road 213, Acton, Massachusetts 07120 (Verenigde Staten); en

De heer Dirk Marcel Leon Beeusaert, 23 maart 1964, Borgerhout, wonende te Stuurstraat 146, 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht.

Als LRM Bestuurder:

Limburgse Reconversie Maatschappij NV, met maatschappelijke zetel te Kempische steenweg 311 bus 4.01, 3500 Hasselt (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0452.138.972, vast vertegenwoordigd door de heer Dries Evens, 23 september 1987, Bree, wonende te Winkelbeekstraat 7, 3545 Halen.

Hun mandaat is niet bezoldigd.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten van de Vennootschap.

De jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap beslist om de volgende persoon te benoemen als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, voor een termijn van zes jaren, die verstrijkt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2031:

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Asconit BV, met maatschappelijke zetel te Smeethofweg 5, 3990 Peer, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0896.810.035 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), vast vertegenwoordigd door de heer Geert Houben, 21 februari 1982, Bree, wonende te Smeethofweg 5, 3990 Peer.

Haar mandaat is niet bezoldigd.

Het onderhavige besluit wordt als volgt goedgekeurd:

[...]

Dit besluit is bijgevolg aangenomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT

De jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heren Olivier Van Raemdonck en Nicolas Borremans of iedere andere advocaat van het kantoor Cresco, gevestigd te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België, om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de aandeelhouders vermeld in de hoger beschreven paragrafen openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van de besluiten van de aandeelhouders.

Het onderhavige besluit wordt als volgt goedgekeurd:

[...]

Dit besluit is bijgevolg aangenomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

(...)"

Amber Van Cauwenbergh, bijzonder gevolmachtigde