



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20088379

Ondernemingsrechtbank

23 JULI 2020

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : **0719 913 907**

Naam

(voluit) : **BIOSTRAND**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Fabrieksstraat 7, 3930 Hamont-Achel**

Onderwerp akte : Benoeming voorzitter van de raad van bestuur - Benoeming dagelijks bestuurders - Volmachten

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 15 mei 2020.

4 BESLUITEN

Elke bestuurder verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten:

4.1 De bestuurders besluiten Conanti Consult BV, vast vertegenwoordigd door Dirk Witters, met onmiddellijke ingang te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

4.2 De bestuurders besluiten het dagelijks bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke ingang toe te wijzen aan Idea Family BV, vast vertegenwoordigd door Ingrid Brands, Idea Consult BV, vast vertegenwoordigd door Dirk Van Hyfte, en Urnut BV, vast vertegenwoordigd door Arnout Van Hyfte.

De bestuurders hebben in dit verband kennisgenomen van de managementovereenkomsten tussen de Vennootschap en Idea Family BV en tussen de Vennootschap en Idea Consult BV die, overeenkomstig artikel 12.6 van de statuten, werden goedgekeurd door de algemene vergadering.

De bestuurders hebben in dit verband eveneens kennisgenomen van de managementovereenkomst tussen de Vennootschap en Umut BV. Met uitsluiting van Arnout Van Hyfte, besluiten de bestuurders dat deze overeenkomst in het belang is van de Vennootschap en bevestigen zij de goedkeuring ervan door de algemene vergadering.

4.3 De bestuurders besluiten volmacht te verlenen aan Riet DEVRIENDT, Willem WITTERS, Pascal VANDEN BORRE, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS en Patrick VAN EYCK, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, en aan Thijs GEERINCKX, Natalie LIPPENS, Els PYCKE en Nikki VOLDERS, allen kantoorhoudende te 9940 Evergem (Sleidinge), Sleidinge-dorp 102, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Marcos Lamin Busschots
mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2020 - Annexes du Moniteur belge