



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

bel
ai
Be
Sta



22057907

Ondernemingsrechtbank

03 MEI 2022

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0719 913 907

Naam

(voluit) : **BIOSTRAND**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Agoralaan Abis, 3590 Diepenbeek**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders; verkiezing voorzitter van de raad van bestuur; ontslag van personen belast met het dagelijks bestuur; bevestiging benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur en wijziging vaste vertegenwoordiger

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 13 april 2022:

"Alle aandeelhouders hebben eenparig de volgende besluiten aangenomen:

Eerste besluit

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang:

- 1) Conanti Consult BV, met de heer Dirk Witters als vaste vertegenwoordiger;
- 2) ID & D NV, met de heer Stijn Bijmens als vaste vertegenwoordiger;
- 3) de heer Arnout Van Hyfte;
- 4) de heer Koen Quaghebeur; en
- 5) mevrouw Els Paesmans.

Tweede besluit

[...]

Derde besluit

De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:

- 1) mevrouw Jennifer Bath, wonende te 5685 Zanzibar Lane N, Plymouth MN 55446, Verenigde Staten van Amerika;
- 2) de heer Brad McConn, wonende te 2910 32ND St S, Fargo ND 58103, Verenigde Staten van Amerika;
- 3) mevrouw Ilse Roodink, wonende te Hoofdweg 88, 7371 AK Loenen, Nederland.

Op of rond de datum van deze aandeelhoudersbesluiten zullen de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd en vervangen door een volledig nieuwe tekst, waarbij het voor een beperkt aantal artikels van de nieuwe statuten van de Vennootschap van belang zal zijn of een bestuurder door de algemene vergadering werd aangeduid als zijnde een A-bestuurder dan wel als een B-bestuurder. Deze aanduiding zal in het bijzonder relevant zijn voor de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap.

De aandeelhouders stellen vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap derhalve thans is samengesteld uit de volgende bestuurders, allen benoemd voor onbepaalde duur, en duiden hen aan als A-bestuurders dan wel als B-bestuurders, als volgt:

- 1) mevrouw Jennifer Bath, voornoemd, A-bestuurder;
- 2) de heer Brad McConn, voornoemd, A-bestuurder;
- 3) mevrouw Ilse Roodink, voornoemd, A-bestuurder;
- 4) mevrouw Ingrid Brands, wonende te Fabrieksstraat 7, 3930 Hamont-Achel, België (reeds eerder benoemd door de algemene vergadering), voortaan B-bestuurder (en niet langer A-bestuurder);
- 5) de heer Dirk Van Hyfte, wonende te Fabrieksstraat 7, 3930 Hamont-Achel, België (reeds eerder benoemd door de algemene vergadering), voortaan B-bestuurder (en niet langer A-bestuurder).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - 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").

Alle bestuursmandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

Vierde besluit

De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Jef Sprengers, Arthur van Greunsven, Thijs Herremans, Sheena Belmans, Richard Liu, Jonathan De Landsheere en elke andere advocaat of aangestelde van ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van alle nodige publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 13 april 2022:

"Alle bestuurders keuren eenparig de volgende besluiten goed:

Eerste besluit - Verkiezing van de voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft beslist om Jennifer Bath te verkiezen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Tweede besluit - Kernisname van het ontslag van personen belast met het dagelijks bestuur

De raad van bestuur heeft beslist om met onmiddellijke ingang kennis te nemen van het ontslag van de volgende personen die belast waren met het dagelijks bestuur van de Vennootschap:

- 1) IDEA FAMILY BV (KBO-nummer 0719.674.177), met als vaste vertegenwoordiger Ingrid Brands;
- 2) URNUT BV (KBO-nummer 0746.462.213), met als vaste vertegenwoordiger Arnout Van Hyfte.

Derde besluit - Bevestiging van het opdragen van het dagelijks bestuur aan IDEA CONSULT BV en wijziging van de vaste vertegenwoordiger

De raad van bestuur heeft beslist om het mandaat van IDEA CONSULT BV, met zetel te Fabrieksstraat 7, 3930 Hamont-Achel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0475.462.920 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), als persoon aan wie het dagelijks bestuur van de Vennootschap werd opgedragen, te bevestigen. In die hoedanigheid zal IDEA CONSULT BV de titel dragen van "algemeen directeur / General Manager".

De raad van bestuur heeft voorts vastgesteld dat IDEA CONSULT BV haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap heeft vervangen. De raad van bestuur heeft ervan kennisgenomen en beslist, met onmiddellijke ingang, dat de vaste vertegenwoordiger van IDEA CONSULT BV als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap niet langer Dirk Van Hyfte zal zijn, maar Ingrid Brands, wonende te Fabrieksstraat 7, 3930 Hamont-Achel, België.

Vierde besluit

[...]

Vijfde besluit

[...]

Zesde besluit - Verlening van volmacht voor neerleggings- en publicatieformaliteiten

De raad van bestuur heeft beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Arthur van Greunsven, Thijs Herremans, Jef Sprengers, Jonathan De Landsheere, Richard Liu, Sheena Belmans en iedere andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C b.414, 1000

Brussel, België. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel,
Jef Sprengers
Bijzondere lasthebber