

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



\*22137745\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

07 NOV. 2022

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0421 855 473

Naam

(voluit) : BIHR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Satenrozen 8, 2550 Kontich

**Onderwerp akte : Verplaatsing van de zetel - Ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders - Volmacht**

Eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van de Vennootschap van 19 oktober 2022

**1 BESLUITEN**

De Bestuurders nemen de volgende beslissingen:

**1.1 Verplaatsing van de zetel**

Op basis van artikel 2 van de statuten van de Vennootschap en artikel 2:4, tweede lid van het WVV is het bestuursorgaan bevoegd om de zetel van de Vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Steunend op deze wettelijke bepaling, besluiten de Bestuurders om, met onmiddellijke ingang, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Satenrozen 8, 2550 Kontich, België naar Sint-Truidensesteenweg 252, 3300 Tienen, België.

**1.2 Volmacht**

De Bestuurders besluiten volmacht te verlenen aan (i) Jan Bogaert, Liselot Claeys, Arne Winderickx en iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis Panisi, Marcos Lamin-Busschots en Anke Hostens, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, en (ii) elke bestuurder van de Vennootschap, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen te publiceren in de Bijlagen 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.

Schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 19 oktober 2022 overeenkomstig artikel 7:133 van het WVV en artikel 23.2 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap

De enige aandeelhouder besluit als volgt:

**(a) Ontslag van bestuurders van de Vennootschap**

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende bestuurders, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven van 19 oktober met ingang vanaf 19 oktober 2022:

1°Mevrouw Deborah Bullock;

2°YEALMO NV (vast vertegenwoordigd door de heer Axel Moorkens);

3°Belgravia Conseil BV (vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Van Steirtegem);

4°BR GESTION SÀRL (FR) (vast vertegenwoordigd door de heer Cyrille Bihr)

5°AUTOMOTIVE & MARKETING CONSULTING BV (vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Heymans); en

6°HEYMANS & CO. CommV (vast vertegenwoordigd door de heer Damien Heymans).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

#### (c) Benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder besluit om volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2028:

- ☐ De heer John Mosunic, wonende te 1802 Writers Cir., Brentwood, TN 37027, USA; en
- ☐ De heer James Beukelman, wonende te 7564 Zanzibar Ln N, Maple Grove, MN 55311, USA.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn.

Voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap, doet iedere zopas benoemde bestuurder woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.

#### (d) Bijzondere Volmacht

De enige aandeelhouder besluit om aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Liselot Claeys, Sepp Brant, Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens en aan elke andere advocaat of werknemer van Stibbe BV, met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.

Anke Hostens  
Mandataris