



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



23122423

Ondernemingsrechtbank

31 AUG. 2023

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : **0414 651 838**

Naam

(voluit) : **BAM BORMET**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3850 Nieuwerkerken, Ambachtstraat 1137**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders - Bijzondere volmacht

Uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 23 juni 2023 blijkt het volgende:

"1. Ontslag van (i) BAM® Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Schreurs, (ii) Marivan BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ivan Schreurs en (iii) Stoeterij 't Coseveld BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dries Schreurs, als bestuurders van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van:

(i) BAM® Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Schreurs;

(ii) Marivan BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ivan Schreurs; en

(iii) Stoeterij 't Coseveld BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dries Schreurs,

als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

De enige aandeelhouder bedankt voormelde bestuurders en diens vaste vertegenwoordigers voor de bewezen diensten.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zullen voormelde ontslagen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

2. Benoeming van (i) Halsängs stängsel Aktiebolag, vast vertegenwoordigd door de heer Jan-Olof Övergård, (ii) CREAM BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe en (iii) Standaard Blauw BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Schreurs, als bestuurders van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder benoemt de volgende bestuurders voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:

(i) Halsängs stängsel Aktiebolag, een vennootschap naar Zweeds recht, met zetel te Kinnarp Halsäng 4, SE-521 93 Falköping, Zweden, en met Zweeds ondernemingsnummer 556306-9649, vast vertegenwoordigd door de heer Jan-Olof Övergård;

(ii) CREAM, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Heyestraat 1, 8870 Izegem, België, en met ondernemingsnummer 0897.826.159, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe; en

(iii) Standaard Blauw, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Heide 120A, 3800 Sint-Truiden, België, en met ondernemingsnummer 0769.604.631, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Schreurs,

Hun mandaat is onbezoldigd en kan te allen tijde worden beëindigd door de algemene vergadering zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.

Het bestuursorgaan is bijgevolg met ingang vanaf heden samengesteld als volgt:

(i) Halsängs stängsel Aktiebolag, vast vertegenwoordigd door de heer Jan-Olof Övergård,

(ii) CREAM BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe; en

(iii) Standaard Blauw BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Schreurs.

3. Volmacht.

De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Arne COEMAN, de heer Mathias SUPPLY, mevrouw Tessa PIETERS of de heer Stefan MEES, die elk afzonderlijk kunnen optreden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Voorakant : 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").

en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen."

Uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan d.d. 23 juni 2023 blijkt het volgende:

"1. Ontslag van Bam® Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Schreurs, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De bestuurders nemen kennis en aanvaarden het ontslag van Bam® Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Schreurs, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

2. Benoeming van Standaard Blauw BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Schreurs, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De bestuurders gelasten vanaf heden de volgende bestuurder met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en benoemen haar aldus tot gedelegeerd bestuurder, gelijklopend met haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap:

- Standaard Blauw, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Heide 120A, 3800 Sint-Truiden, België, en met ondernemingsnummer 0769.604.631, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Schreurs.

3. Volmacht.

De bestuurders beslissen om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Arne COEMAN, de heer Mathias SUPPLY, mevrouw Tessa PIETERS of de heer Stefan MEES, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen."

Voor gelijkvormig afschrift

Mathias SUPPLY

i.o. BV "VGD Accountants en Belastingconsulenten"

Bijzonder gevolmachtigde