

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



23145040

ONDERNEMINGSRECHTBANK

06 NOV. 2023

LEUVEN Griffie

Ondernemingsnr : 0421 855 473

Naam

(voluit) : Bihr

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Sint-Truidensesteenweg 252, 3300 Tienen, België

Onderwerp akte : Kennisname ontslag en benoeming van bestuurders - Bijzondere volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van Bihr NV (de "Vennootschap") d.d. 10 oktober 2023:

**** Kennisname van het ontslag van bestuurders van de Vennootschap**

De enige aandeelhouder heeft kennis genomen dat de volgende bestuurders van de Vennootschap vrijwillig hun ontslag hebben aangeboden:

- De heer John Mosunic, met ingang vanaf 7 april 2023; en
- De heer James ("Jim") Beukelman, met ingang vanaf 8 april 2023.

De enige aandeelhouder erkent het vrijwillig ontslag van de bestuurders.

De enige aandeelhouder bevestigt eveneens dat het mandaat als bestuurder van CPM Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Piron, een einde genomen heeft door het verstrijken van de bepaalde duur van het mandaat, en bevestigt in dat verband dat CPM Partners BV thans niet langer optreedt als bestuurder van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder wenst de voormelde bestuurders te bedanken voor de toewijding in de uitoefening van hun mandaat.

**** Benoeming nieuwe bestuurders**

De enige aandeelhouder bevestigt dat de volgende personen zijn benoemd als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 8 april 2023, voor een duur van zes (6) jaren (tot na de jaarlijkse algemene vergadering in 2029):

- De heer William ("Bill") Canady;
- De heer Adam McMahon;
- De heer Peter Hakanson;
- De heer Markus Linder; en
- Mevrouw Dominique Jamar.

De bestuurders hebben overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen woonplaatskeuze gedaan op het adres van de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

**** Bijzondere volmacht**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2023 - Annexes du Moniteur belge



De enige aandeelhouder besluit om aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Liselot Claeys, Sepp Brant, Anass Arbage, Marcos Lamin-Busschots 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.

Marcos Lamin-Busschots
Bijzonder gevolmachtigde