

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

be
a
B
Stz



24003262

neergelegd ter griffie

22 DEC. 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

Ondernemingsnr : **0401 341 656**

Naam

(voluit) : **BMI PRODUCTION BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ravenshout, 3315 - 3980 Tessenderlo**

**Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder - Benoeming nieuwe bestuurder -
Volmacht**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap, d.d. 22 november 2023.

3.1. Ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Robert Broeckmans, waarmee deze zijn ontslag als bestuurder van de Vennootschap heeft aangeboden en dit met ingang vanaf 1 december 2023.

De enige aandeelhouder besluit om, voor zover als nodig, het vrijwillig ontslag van de heer Robert Broeckmans te aanvaarden.

De enige aandeelhouder bedankt de heer Robert Broeckmans voor de toewijding in de uitoefening van zijn mandaat.

3.2. Benoeming nieuwe bestuurder

De enige aandeelhouder besluit om, met ingang vanaf 1 december 2023, de heer Paul Stel, van Nederlandse nationaliteit, geboren te 's-Gravenhage op 17 juli 1972 en woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat als bestuurder is voor onbepaalde duur. Hij zal het mandaat uitoefenen ten kosteloze titel.

3.3. Volmacht

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan (i) Florent VOLCKAERT, Arne WINDERICKX en iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Regis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, 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 van de enige aandeelhouder 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.

Marcos Lamin Busschots
mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge