



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



24030093

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

07 FEB. 2024

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0447 039 346

Naam

(voluit) : **BOVEMA INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Lammerdries-Zuid 17 bus E - 2250 Olen**

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 29 januari 2024)

De enige aandeelhouder, die de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen bezit:

- BESLUIT om het ontslag van Stratos Industries BV (RPR 0463.923.383), vast vertegenwoordigd door Renaat Penders, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten, voor zover als nodig te aanvaarden en de beëindiging van zijn mandaat hierbij te bevestigen.

- BESLUIT de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, die aanvaarden, met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor een termijn van zes jaar:

(i) Stratos Energy BV, met zetel te Grotestraat 370, 3631 Maasmechelen, en met ondernemingsnummer RPR 0879.137.130 (Antwerpen, afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door Renaat Penders, met woonplaats te Grotestraat 370, 3631 Maasmechelen;

(ii) Mahler Consulting BV met zetel te Guilleminlaan 9, 9500 Geraardsbergen, en met ondernemingsnummer RPR 0770.540.185 (Gent, afdeling Oudenaarde), vast vertegenwoordigd door Geert Fostier, met woonplaats te Guilleminlaan 9, 9500 Geraardsbergen;

(iii) Cristallo TopCo BV, met zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, en met ondernemingsnummer RPR 0787.628.419 (Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Ruben Monballieu, met woonplaats te De Damhouderestraat 9, 2018 Antwerpen;

- BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Wout Hooyberghs, Matteo De Grauwe en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, België, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), die allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde en aan (ii) Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, en met ondernemingsnummer RPR 0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de btw administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 29 januari 2024)

De bestuurders, die samen de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap uitmaken:

- BESLUITEN om het ontslag van Stratos Industries BV, met ondernemingsnummer RPR 0463.923.383 (Antwerpen, afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd door Renaat Penders, met ingang op de datum van deze besluiten te aanvaarden, en de beëindiging van zijn mandaat hierbij te bevestigen.

- BESLUITEN om Stratos Energy BV, met zetel te Grotestraat 370, 3631 Maasmechelen, en met ondernemingsnummer RPR 0879.137.130 (Antwerpen, afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door Renaat Penders, met woonplaats te Grotestraat 370, 3631 Maasmechelen te benoemen tot gedelegeerd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder van de Vennootschap, die aanvaardt, met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

- BESLUITEN een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Wout Hooyberghs, Matteo De Grauwe en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, België, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), die allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde en aan (ii) Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, en met ondernemingsnummer RPR 0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de btw administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber