



Mod DCC 19.01

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



24063414

09 APR. 1974

Griffie

Ondernemingsnr **0459 473 855**

Naam

• **Subject:**

ivarkart

BIOTERRA

Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **Bilzerweg 15 - 3600 Genk - België**

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen (Vervanging Vaste Vertegenwoordiger)

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 31 januari 2024

[...]

1. Ontslagen en benoemingen

Op 31 januari 2024 werd de vergadering van de enige aandeelhouder van de vennootschap ervan in kennis gesteld dat diens bestuurder, De Boshoeve (DBH) BV, met ingang van 1 februari 2024, de heer Carsten Meier heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger ter vervanging van de heer Ingo Sterck wegens zijn opzegging van zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger van De Boshoeve (DBH) BV op datum van 31 januari 2024.

3. Vollmacht

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan de heer Patrick VAN EYCK, kantoorhoudende te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlage bij 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 de vertegenwoordigers 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.

[...]

Patrick Van Eyck
Lasthebber