



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24111833

neergelegd/ontvangen op

16 JULI 2024

ter griffie van de Meester te griffie
ondernemen **Griffie**

Ondernemingsnr : **0404 754 571**

Naam

(voluit) : **Bayer**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kouterveldstraat 7A 301, 1831 Diegem (Machelen)**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder en delegatie van het dagelijks bestuur van de vennootschap

Uittreksel uit het Schriftelijk besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
1 juli 2024:

I. Besluiten

1.1 Aftreden van Natasja Mooij als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

De buitengewone Algemene Vergadering aanvaardt en erkent het ontslag van mevrouw Natasja Mooij als lid van de Raad van Bestuur per 1 juli 2024 en dankt haar voor haar voortdurende en waardevolle bijdragen gedurende de duur van haar mandaat.

1.2 Benoeming van Niels Hessmann als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

De buitengewone Algemene Vergadering beslist hierbij over de benoeming van Niels Hessmann, geboren 31-10-1968 te Gent, gevestigd te Lisogne, als Bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 juli 2024.

Hij zal benoemd worden voor een periode van 6 jaar, tot en met de algemene vergadering te houden in het boekjaar 2029 en hernieuwbaar, en zal geen vergoeding ontvangen voor de uitvoering van zijn mandaat.

De buitengewone Algemene Vergadering besluit te bevestigen dat per 1 juli 2024 de volgende personen de voltallige raad van bestuur vormen van de Vennootschap:

Patrick Lennaerts

Niels Hessmann

Uittreksel uit het schriftelijk Besluit van de Raad van Bestuur van 1 juli 2024:

1. Dagelijks Bestuur – benoeming gedelegeerd bestuurders

BESLISSING om overeenkomstig artikelen 10 en 11 van de statuten van de Vennootschap, het dagelijks bestuur van de Vennootschap effectief per 1 juli 2024 te delegeren aan zowel de heer Niels Hessmann als de heer Patrick Lennaerts afzonderlijk, opdat zij in deze houdanigheid ieder, middels afzonderlijk optreden, de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag. Zij zullen dit mandaat onbezoldigd uitoefenen onder de titel van "Gedelegeerd Bestuurder" van de Vennootschap.

Patrick Lennaerts

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden : Voorkant : 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").