



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24115792

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

22 JULI 2024

neergelegd ter griffie
Griffier,

Ondernemingsnr : **0471 650 820**

Naam

(voluit) : **Bamps verzekeringen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Jaarbeurslaan 21/1, 3600 Genk**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van (gedelegeerde) bestuurders

(Uittreksel uit schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 27 juni 2024)

[...]

3. Besluiten

De enige aandeelhouder:

(a) NEEMT KENNIS van het ontslag van (i) Annemie Bamps, (ii) Joan Bamps, (iii) Geert Keymis en (iv) Johan Mandervelt als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden, en BESLUIT deze ontslagen voor zoveel als nodig te bevestigen en te aanvaarden.

[...]

(c) BESLUIT om met ingang van de datum van deze besluiten de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar:

(i) Annemie Bamps, wonende te Zagerijstraat 10, 3600 Genk, België;

(ii) De besloten vennootschap "Joan Bamps BV", met zetel te Gaarveld 8, 3600 Genk, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0871.072.173, vast vertegenwoordigd door Joan Bamps;

(iii) De besloten vennootschap "Geert Keymis BV", met zetel te Melbergstraat 22, 3600 Genk, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0871.072.173, vast vertegenwoordigd door Geert Keymis;

(iv) De besloten vennootschap "Johan Mandervelt BV", met zetel te Gaarveld 3, 3600 Genk, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0870.632.606, vast vertegenwoordigd door Johan Mandervelt;

(v) De besloten vennootschap "Laevers Verzekeringen BV", met zetel te Koning Albertstraat 63, 3290 Diest, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0798.890.020, vast vertegenwoordigd door Peter Laevers; en

(vi) Caroline Laevers, wonende te Groenstraat 123, 3270 Scherpenheuvel-Zichem; en

(vii) De besloten vennootschap "SEREMA II BV", met zetel te Oude Straat(STE) 37, 9190 Stekene, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 1008.924.120, vast vertegenwoordigd door Seppe Sijmons.

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

(e) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii) Louis Hoet, Pierre Accou, Maxime Collin, Maxim Vanschooren, Maud Van Hoorn, Jolien Vekemans, Otto Pieters en iedere andere advocaat of medewerker van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem, alsook aan (iii) Ad-Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij het ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 27 juni 2024)

[...]

5. Besluiten

De raad van bestuur:

(a) NEEMT AKTE van het ontslag van de heer Geert Keymis, wonende te Melbergstraat 22, 3600 Genk, België, als bestuurder van de Vennootschap, en STELT VAST dat bijgevolg zijn mandaten als (i) gedelegeerd bestuurder en (ii) voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap werden beëindigd op 26 juni 2024.

(b) BESLUIT om met ingang vanaf heden de besloten vennootschap "Geert Keymis BV", met zetel te Melbergstraat 22, 3600 Genk, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0871.072.173, vast vertegenwoordigd door Geert Keymis, te benoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die gelijkloopt met zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii) Louis Hoet, Pierre Accou, Maxime Collin, Maxim Vanschooren, Maud Van Hoorn, Jolien Vekemans, Otto Pieters en iedere andere advocaat of medewerker van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem, alsook aan (iii) Ad-Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij het ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

Voor eensluitend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber