



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

ONDERNEMINGSRECHTBANK

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24123590

09 AUG. 2024

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : **0421 855 473**

Naam

(voluit) : **Bihr**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Sint-Truidensesteenweg 252, 3300 Tienen**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Volmacht

Uittrekel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d.10 juli 2024:

- Kennisname van het ontslag van een bestuurder van de Vennootschap

De enige aandeelhouder heeft kennis genomen dat mevrouw Dominique Jamar vrijwillig haar ontslag als bestuurder van de Vennootschap heeft aangeboden, met ingang vanaf 30 juni 2024.

De enige aandeelhouder erkent het vrijwillig ontslag van mevrouw Dominique Jamar.

(...)

- Tussentijdse kwijting

De enige aandeelhouder besluit, voor zoveel wettelijk mogelijk, (i) tussentijdse kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurder en (ii) zich sterk te maken om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurder, voor de uitoefening van haar mandaat.

- Benoeming nieuwe bestuurder

De enige aandeelhouder bevestigt dat de heer David Deltour is benoemd als nieuwe bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 30 juni 2024, voor een duur van zes (6) jaren (tot na de jaarlijkse algemene vergadering in 2030).

De nieuwe bestuurder heeft overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen woonplaatskeuze gedaan op het adres van de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.

(...)

- Bijzondere volmacht

De enige aandeelhouder besluit om aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Jan Bogaert, Sepp Brant, Anass Arbage, Marcos Lamin-Busschots en aan elke andere advocaat of werknemer van Stibbe BV, met maatschappelijke zetel te Lokumstraat 25, 1000 Brussel, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.

Marcos Lamin-Busschots
Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2024 - Annexes du Moniteur belge