



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



24128180

neergelegd/ontvangen op

23 AUG. 2024

ter griffie van de Rechtbank van
Ondernemingsrecht (Gerechtelijk)
Griffie

Ondernemingsnr : 0428 673 385

Naam

(voluit) : BAG A/D

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ninooftse Steenweg 568, 1070 Anderlecht

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 31 mei 2024:

[...]

6. Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering de bestuursmandaten van volgende bestuurders van de Vennootschap te verlengen voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2030:

- RONIN CONSULT BV (O.N. 0760.858.397), vast vertegenwoordigd door de heer Geert Jaeken
- De heer Benoît De Cannière
- De heer Didier Willems
- De heer Bernard Bauwens

Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

Alle bestuurders, in voorkomend geval hun vaste vertegenwoordiger verklaren keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie Van Oost, mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire en de heer Timon Sohier elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige ratificeringsbeloften).

[...]

Voor eensluidend uittreksel
Romane Vanden Dael
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2024 - Annexes du Moniteur belge