



Luk B

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

Voc
behou
aan l
Belgi
Staats



24137145

NEERGELEGD

12 SEP. 2024

Ondergriffingsrechtbank
te Leuven.

Ondernemingsnr : 0838 492 546

Naam

(voluit) : BARGOENS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Koppelstraat 37, 3060 Bertem

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 29 juni 2024:

De aandeelhouders besluiten om [...] de heer Robert (Bob) Verbeeck, wonende te Rodenberg 19, 3980 Tessenderlo, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, met ingang vanaf heden en voor een duurtijd van zes (6) jaar. Het mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die zal worden gehouden in het kalenderjaar 2030 en die dient te beraadslagen en te beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2029.

[...]

Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf heden samengesteld als volgt:

- (i) TV-EGO CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Goens; en
- (ii) De heer Robert (Bob) Verbeeck.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap, in en buiten rechte, vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen optreedt.

[...]

Gelet op het voorgaande, besluiten de aandeelhouders om de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Mathieu Segaert en mevrouw Ann-Sophie De Muynck van advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een afschrift van onderhavige eenparige en schriftelijke besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de publicatie van een uittreksel hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 29 juni 2024:

Gelet op de recente benoeming van de heer Robert (Bob) Verbeeck als bijkomend bestuurder van de Vennootschap, wordt de Vennootschap (overeenkomstig artikel 18 van haar statuten) bestuurd door een raad van bestuur.

In het licht van het voorgaande, besluit de raad van bestuur om TV-EGO CommV (vast vertegenwoordigd door de heer Eric Goens), met onmiddellijke ingang, aan te duiden als voorzitter van de raad van bestuur en dit voor de duur van diens mandaat als bestuurder van de Vennootschap of tot de raad van bestuur anders besluit.

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2024 - Annexes du Moniteur belge



De raad van bestuur besluit om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, te delegeren aan TV-EGO CommV, met zetel te Koppelstraat 37, 3060 Bertem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0647.796.583 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd door de heer Eric Goens; en hem aldus te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

[...]

Dit mandaat zal lopen zolang TV-EGO CommV bestuurder is van de Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap, in en buiten rechte, vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen optreedt.

[...]

Gelet op het voorgaande, besluit de raad van bestuur om de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Mathieu Segaert en mevrouw Ann-Sophie De Muynck van advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een afschrift van onderhavige eenparige en schriftelijke besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de publicatie van een uittreksel hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Louis-Maxim Desmadryl
Bijzonder gevolmachtigde