



A barcode is located at the bottom of the page, with the number *24155462* printed below it. To the left of the barcode, there is a vertical line and the text 'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad' (Reserved for the Belgian Official Journal).

18 OKT. 2024

BMI Production Belgium

Vollend af te v.d. zotel **Ravenshout 33154 - 3980 Tessenderlo**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap, d.d. 19 juli 2024.

De Enige Aandeelhouder neemt kermis van het vrijwillige ontslag van de heer Herman SCHUTTE als bestuurder van de Vennootschap, aangeboden met ingang van 19 juli 2024.

De Enige Aandeelhouder besluit om, voor zover als nodig, het vrijwillig ontslag door voornoemde bestuurder te aanvaarden

[...]

De Enige Aandeelhouder besluit om mevrouw Viola FERRARIO, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 19 juli 2024. Het mandaat als bestuurder is voor onbepaalde duur en zal uitgeoefend worden ten kosteloze titel.

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan (i) Florent VOLCKAERT, Arne WINDERICKX, Cédric MEULEWAETER en iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Lokumstraat 25, en (ii) elke bestuurder van de Vennootschap, elk, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap, d.d. 30 september 2024.

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillige ontslag van de heer Paul STEL als bestuurder van de Vennootschap, aangeboden met ingang van 27 september 2024.

De Enige Aandeelhouder besluit om, voor zover als nodig, het vrijwillig ontslag door voornoemde bestuurder te aanvaarden.

[illegible]



[...]

(c) Benoeming nieuwe bestuurder

De Enige Aandeelhouder besluit om de heer Michiel FLINKERBUSCH te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 27 september 2024. Het mandaat als bestuurder is voor onbepaalde duur en zal uitgeoefend worden ten kosteloze titel.

(d) Volmacht

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan (i) Florent VOLCKAERT, Arne WINDERICKX, Cédric MEULEWAETER en iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, en (ii) elke bestuurder van de Vennootschap, elk, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Marcos Lamin Busschots
mandataris