



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24162224

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

04 NOV. 2024

neergelegd ter griffie
de griffier

Ondernemingsnr : **0678 595 073**

Naam

(voluit) : **Blue Foot Membranes**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gerard Mercatorstraat 31, 3920 Lommel**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder-rechtspersoon

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 27 september 2024:

De aandeelhouders nemen bij eenparigheid van stemmen en in het belang van de Vennootschap de volgende besluiten:

1. Benoeming van Rana Mahdavi Far als bestuurder van de Vennootschap

Overeenkomstig het voordrachtrecht krachtens artikel 14(ii), (e) van de statuten van de Vennootschap, besluiten de aandeelhouders op voordracht van Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV, om mevr. Rana Mahdavi Far, woonachtig te (...), te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 2 september 2024, zodat het mandaat een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.

Het mandaat als bestuurder zal niet vergoed worden.

2. Kennisname en, voorzover als nodig, aanvaarding van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van LRM Beheer NV, bestuurder van de Vennootschap

De aandeelhouders nemen kennis van de brief van LRM Beheer NV, bestuurder van de Vennootschap, d.d. 22 augustus 2024 aangehecht als bijlage 1 bij deze besluiten. LRM Beheer NV heeft besloten om met ingang van 1 september 2024 haar huidige vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer Roeland Engelen, te vervangen door een nieuwe vaste vertegenwoordiger, zijnde mevrouw Charlotte Poelmans, woonachtig te (...), en de aandeelhouders besluiten, voor zover als nodig, om deze wijziging van de vaste vertegenwoordiger te aanvaarden.

3. Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden

De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de aandeelhouders vermeld in de hoger beschreven paragrafen openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, deze besluiten van de aandeelhouders voor eensluidend verklaard afschrift te ondertekenen, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

- mevrouw Tessa GIJBELS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen;
- mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen;
- mevrouw Margaux VERKOUILLE, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen; en
- mevrouw Enya VAN MOER, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voor kant** : 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



Enya Van Moer
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening