



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24166224

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

14 NOV. 2024

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0477 703 818**

Naam

(voluit) : **Biogas Bree**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Houterstraat 1A 3960 Bree, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Volmacht

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 15 oktober 2024:

[...]

1. Ontslag van bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders:

- Scea BV, met ondernemingsnummer 0781.465.256 en zetel te 3640 Kinrooi, Fosheistraat (Mol) 97, vertegenwoordigd door Mijnheer Schelfhout Chris, met ingang vanaf 15 oktober 2024;
- Shellinvest BV, met ondernemingsnummer 0781.465.355 en zetel te 3640 Kinrooi, Grootbroekstraat (Mol) 7, vertegenwoordigd door Mijnheer Schelfhout Michel, met ingang vanaf 15 oktober 2024;
- Limagro BV, met ondernemingsnummer 0781.465.850 en zetel te 3640 Kinrooi, Eikelenbosstraat (Mol) 4, vertegenwoordigd door Mijnheer Schelfhout Patrick, met ingang vanaf 15 oktober 2024.

2. Benoeming van bestuurders en bezoldiging

De enige aandeelhouder beslist om de volgende bestuurders te benoemen:

- Mijnheer Yves Lacombe, [...]. Het mandaat neemt een aanvang op 15 oktober 2024 voor een termijn van 4 jaar, eindigend onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
- Mijnheer Sébastien Wagemans, [...]. Het mandaat neemt een aanvang op 15 oktober 2024 voor een termijn van 4 jaar, eindigend onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
- Mevrouw Fleur Armstrong, met professionele verblijfplaats 1, Place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie (Frankrijk). Het mandaat neemt een aanvang op 15 oktober 2024 voor een termijn van 4 jaar, eindigend onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2028.

[...]

4. Volmacht voor formaliteiten

De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan iedere medewerker van het notariskantoor VAN HALTEREN, Geassocieerde notarissen, met zetel te de Lignestraat 13, 1000 Brussel en enige advocaat van het kantoor Strelia, met zetel te Koningsstraat 145, 1000 Brussel, elk alleen handelend, met recht op indeplaatsstelling, om in haar naam te handelen en haar, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidige mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Olivier Martens, lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2024 - Annexes du Moniteur belge