

**Luik B**

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

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

14 NOV. 2024

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24166252

Ondernemingsnr : **0447 039 346**

Naam

(voluit) : **BOVEMA INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Lammerdries-Zuid 17 bus E - 2250 Olen**

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris - Volmacht

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 21 oktober 2024)

De enige aandeelhouder, die de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen bezit:

- BESLUIT om Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Uitbreidingstraat 72 bus 7, 2600 Antwerpen en met ondernemingsnummer RPR 0439.814.826, vertegenwoordigd door Stefaan De Coninck te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar. Het mandaat vervalt bijgevolg na de algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2026.

- BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Bart Lintermans, Matteo De Grauwe, Caroline Michiels en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, België, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), die allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde en aan (ii) Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, en met ondernemingsnummer RPR 0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de btw administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

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