



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

bel
az
Be
Sta:



25069474

Ondernemingsrechtbank

22 MEI 2025

Antwerpen efd Hasselt
Griffie Griffie

Ondernemingsnr : **0451 811 251**

Naam

(voluit) : **POLYMER TEAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Transportstraat 6, 3980 Tessenderlo-Ham**

Onderwerp akte : Wijziging bestuur - Herbenoeming commissaris

A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 28 april 2025:

[...]

De aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van de commissaris van de Vennootschap, de besloten vennootschap BDO BEDRIJFSREVISOREN BV (O.N. 0431.088.289), met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E 6, Elsinore Building-Corporate Village om haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gert Maris, te vervangen door de heer Sebastiaan Gysemberg, bedrijfsrevisor (IBR nr. B 01146) met ingang van 1 september 2024 en dit voor de resterende duur van haar mandaat tot aan de jaarvergadering te houden in 2025.

De aandeelhouders stellen daarnaast vast dat het mandaat van voornoemde commissaris komt te vervallen op de jaarvergadering te houden in het kalenderjaar 2025. De aandeelhouders bevestigen en bekrachtigen hierbij hun beslissing tot de verlening van het mandaat van de besloten vennootschap BDO BEDRIJFSREVISOREN BV (O.N. 0431.088.289), met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E 6, Elsinore Building-Corporate Village, die de heer Sebastiaan Gysemberg, bedrijfsrevisor (IBR nr. B 01146), heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2025 tot en met boekjaar 2027. Dit mandaat zal, behoudens herbenoeming, eindigen op de algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december 2027.

[...]

De aandeelhouders nemen kennis van en bevestigen het vrijwillig ontslag van MACO NV (O.N. 0448.908.872), vast vertegenwoordigd door de heer Ivo Marechal, als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 31 december 2024. Alle machten die aan MACO NV (O.N. 0448.908.872), vast vertegenwoordigd door de heer Ivo Marechal, verleend werden binnen zijn mandaat als bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf diezelfde datum.

Met ingang van 1 januari 2025 is de raad van bestuur bijgevolg als volgt samengesteld:

-De heer Noël Essers;

-Tess BV (O.N. 0819.269.720), vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Essers;

-GP Holding & Consulting SRL (O.N. 0673.582.945), vast vertegenwoordigd door de heer Gianluca Pradella.

[...]

De aandeelhouders stellen vast dat de mandaten van de huidige bestuurders komen te vervallen op 31 juli 2025. De aandeelhouders besluiten om de huidige bestuurders te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een duur van drie jaren, met ingang van 1 augustus 2025 en eindigend op de jaarvergadering te houden in het kalenderjaar 2028, te weten:

-De heer Noël Essers;

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



-Tess BV (O.N. 0819.269.720), vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Essers;
-GP Holding & Consulting SRL (O.N. 0673.582.945), vast vertegenwoordigd door de heer Gianluca Pradella.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

[....]

Voor ontleidend uittreksel
Noël Essers
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luiik 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