



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25086590

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

01 JULI 2025

Afdeling TERNHOUT

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 : Ontslag - Benoeming Bestuurder - Volmacht

(uittreksel uit deschriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 2 juni 2025)

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

- BESLUIT om het ontslag van Mahler Consulting BV met zetel te Guilleminlaan 9, 9500 Geraardsbergen, België en met ondernemingsnummer RPR 0770.540.185 (Gent, afdeling Oudenaarde), vast vertegenwoordigd door Geert Fostier, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten, voor zover als nodig te aanvaarden en de beëindiging van zijn mandaat hierbij te bevestigen.

- BESLUIT de volgende persoon te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, die aanvaardt, met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor een termijn van zes jaar:

(i) Willco BV, met zetel te Broektestraat 9, 9690 Kluisbergen, België en met ondernemingsnummer RPR 0783.441.482 (Gent, afdeling Oudenaarde), vast vertegenwoordigd door Wim Geens.

Met ingang vanaf de datum van deze besluiten, is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld:

- (i) Stratos Energy BV, vast vertegenwoordigd door Renaat Penders;
- (ii) Cristallo TopCo BV, vast vertegenwoordigd door Ruben Monballieu; en
- (iii) Willco BV, vast vertegenwoordigd door Wim Geens.

- BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Bart Lintermans, Margo Simoens 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 - 09/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 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")