



2023

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

b
f
s

25089124

04 JULI 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0458 311 637

Naam

(voluit) : B.C.S.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lochtemanweg 2, 3580 Beringen, België

Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurders - Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 25 juni 2025:

De enige aandeelhouder van de vennootschap heeft:

KENNIS GENOMEN van de ontslagname van de volgende bestuurders met ingang vanaf 25 juni 2025:

- Jorrit van Lubek
- Eduardo Mesegué Bonet
- Ignasi Ricou Fustagueras

BESLOTEN om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van zes jaar die zal eindigen op de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2030:

- de heer Jorrit van Lubek;
- de heer Patricio Aspero Eyre; en
- mevrouw Miranda Helena Visscher,

allen woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.

Hun mandaten zijn onbezoldigd.

BESLOTEN een volmacht te geven aan Nathalie Troch, alsook aan David Haex, Shahine Kalantari, Karen Calvo Vleugels en Mathilde Drion, advocaten, en aan Sofía Ballesteros García, paralegal, of elke andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor Osborne Clarke, om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke voorgeschreven formaliteiten te verrichten betreffende de publicatie van deze besluiten, en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alsook het actualiseren van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De volmachtdragers zijn bevoegd om alle documenten, formulieren, registers, notificaties of brieven te ondertekenen en om alle nodige stappen te ondernemen ten aanzien van de Ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige of nuttige te ondernemen in verband met deze besluiten.

Voor analytisch uittreksel
Mathilde Drion
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2025 - Annexes du Moniteur belge