



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25120284

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BORGLOON

17 SEP. 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0471 650 820**

Naam

(voluit) : **Bamps-Laevers Verzekeringen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Jaarbeurslaan 21 bus 1 - 3600 Genk**

Onderwerp akte : Rechtzetting Benoeming (Dagelijks) Bestuurder(s) - Volmacht

(uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 21 augustus 2025)

De enige aandeelhouder neemt de volgende schriftelijke besluiten:

De enige aandeelhouder stelt vast dat in de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap d.d. 27 juni 2024 een materiële vergissing is geslopen. In deze besluiten werden de rechtspersonen (i) tot en met (iv) (zoals hierna vermeld) foutief benoemd als bestuurders van de Vennootschap, terwijl het de bedoeling was om de natuurlijke personen die daarin als vaste vertegenwoordigers van deze rechtspersonen waren aangeduid, rechtstreeks als natuurlijke personen-bestuurders van de Vennootschap te benoemen.

De volgende rechtspersonen werden foutief benoemd als bestuurder van de Vennootschap in de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 27 juni 2024:

(i) de besloten vennootschap "Joan Bamps BV", met zetel te Gaarveld 8, 3600 Genk, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0871.072.173, vast vertegenwoordigd door Joan Bamps;

(ii) de besloten vennootschap "Geert Keymis BV", met zetel te Melbergstraat 22, 3600 Genk, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0477.631.166, vast vertegenwoordigd door Geert Keymis;

(iii) de besloten vennootschap "Johan Mandervelt BV", met zetel te Gaarveld 3, 3600 Genk, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0870.632.606, vast vertegenwoordigd door Johan Mandervelt; en

(iv) de besloten vennootschap "Laevers Verzekeringen BV", met zetel te Koning Albertstraat 63, 3290 Diest, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0798.890.020, vast vertegenwoordigd door Peter Laevers.

De enige aandeelhouder stelt tevens vast dat de natuurlijke personen (a) tot en met (d) (zoals hierna vermeld) sinds 27 juni 2024 feitelijk de bestuursmandaten hebben waargenomen.

Ter correctie van deze vergissing besluit de enige aandeelhouder:

(i) de benoeming van de voormelde rechtspersonen als bestuurders van de Vennootschap te herroepen, en voor zoveel als nodig te bekrachtigen dat deze benoemingen worden geacht nooit te hebben plaatsgevonden; voor zover als nodig worden deze rechtspersonen met ingang van 27 juni 2024 ontslagen uit hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap;

(ii) de volgende natuurlijke personen worden, conform de werkelijke bedoeling van de enige aandeelhouder, benoemd als bestuurders van de Vennootschap, voor een mandaat van zes (6) jaren, aanvang nemend op 27 juni 2024:

(a) Joan Bamps, wonende te Gaarveld 8, 3600 Genk ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- (b) Geert Keymis, wonende te Melbergstraat 22, 3600 Genk ;
- (c) Johan Mandervelt, wonende te Gaarveld 3, 3600 Genk ; en
- (d) Peter Laevers, wonende te Michel Theysstraat 42, 3290 Diest.

Voor zoveel als nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat de raad van bestuur van de Vennootschap sinds 27 juni 2024 als volgt is samengesteld:

- Annemie Bamps;
- Joan Bamps;
- Geert Keymis;
- Johan Mandervelt;
- Peter Laevers;
- Caroline Laevers; en
- Serema BV, vast vertegenwoordigd door Seppe Sijmons.

De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan mr. Davy Gorsel , mr. Sepp Brant, mr. Stan Daenen en elke andere advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, België, RPR Antwerpen 0737.483.971, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0474.966.438, individueel handelend, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van de enige aandeelhouder in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 21 augustus 2025)

De bestuurders stellen vast dat in de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 27 juni 2024 een materiële vergissing is geslopen. In deze besluiten werd Geert Keymis BV, vast vertegenwoordigd door Geert Keymis, foutief benoemd als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, terwijl het de bedoeling was om de natuurlijke persoon de heer Geert Keymis, wonende te Melbergstraat 22, 3600 Genk, België rechtstreeks te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Overeenkomstig artikel 18 van de gecoördineerde statuten is een gedelegeerd bestuurder een lid van de raad van bestuur aan wie het dagelijks bestuur van de Vennootschap wordt toevertrouwd.

De bestuurders stellen tevens vast dat de heer Geert Keymis sinds 27 juni 2024 feitelijk de functie van gedelegeerd bestuurder heeft waargenomen.

Ter correctie van voormelde vergissing beslissen de bestuurders met eenparigheid van stemmen:

(i) de benoeming van Geert Keymis BV als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te herroepen, en voor zoveel als nodig te bekrachtigen dat deze benoeming geacht wordt nooit te hebben plaatsgevonden; voor zover als nodig wordt Geert Keymis BV met ingang van 27 juni 2024 ontslagen uit haar mandaat van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap;

(ii) de heer Geert Keymis, conform de werkelijke bedoeling van de bestuurders, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, voor een mandaat van zes (6) jaar, aanvang nemend op 27 juni 2024; en

(iii) de KBO-webpagina van de Vennootschap te corrigeren, aangezien Geert Keymis BV op die webpagina foutief wordt aangeduid als "persoon belast met het dagelijks bestuur".

De bestuurders verlenen bijzondere volmacht aan mr. Davy Gorsel , mr. Sepp Brant, mr. Stan Daenen en elke andere advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0737.483.971 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België en met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw - Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik 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