



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

DE GRIFFIER TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSKANTBANK GENT  
afdeling KORTRIJK

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*25137975\*

21 OKT. 2025

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr : **0742 526 288**

**Naam**

(voluit) : **BIO-FIELDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Deerlijkstraat 57, 8570 Anzegem**

## **Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS – VOLMACHT**

Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 1 oktober 2025 blijkt dat:

1. Bernard Vercaemst BV, met zetel te Desselgemseweg 163, 8790 Waregem, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0837.036.952, vast vertegenwoordigd door Bernard Vercaemst, wonende te Desselgemseweg 163, 8790 Waregem en Maxiline BV, met zetel te Lambeaulaan 110, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0887.510.309, vast vertegenwoordigd door Frederic Verwilghen, wonende te Lambeaulaan 110, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, verklaren hierbij met ingang van 1 oktober 2025, vrijwillig ontslag te nemen uit hun respectievelijk mandaat van bestuurder van de Vennootschap. De algemene vergadering verklaart voormelde ontslagnames voor zover als nodig te aanvaarden.

2. De algemene vergadering benoemt met ingang van 1 oktober 2025 tot bestuurders van de Vennootschap voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2031:

- BSI GROUP BV, met zetel te Deerlijkstraat 57, 8570 Anzegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0781.604.620. BSI GROUP BV, aanwezig ter vergadering, duidt hierbij Henri Van Canneyt, met woonplaatskeuze op het adres van de Vennootschap, aan als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als bestuurder van de Vennootschap; en

- THE ADVICE COMPANY CommV, met zetel te Veldegemsestraat 28, 8020 Oostkamp, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0687.785.131. THE ADVICE COMPANY CommV, aanwezig ter vergadering, duidt hierbij Bart Dobbelaere, wonende te Veldegemsestraat 28, 8020 Oostkamp, aan als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

### **- TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -**

a) Bernard Vercaemst BV, met zetel te Desselgemseweg 163, 8790 Waregem, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0837.036.952, vast vertegenwoordigd door Bernard Vercaemst, wonende te Desselgemseweg 163, 8790 Waregem, heeft verklaard met ingang van 1 oktober 2025, vrijwillig ontslag te nemen uit zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. De raad van bestuur verklaart dit ontslag voor zover als nodig te aanvaarden.

b) De raad van bestuur benoemt tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap THE ADVICE COMPANY CommV, voornoemd, met ingang van 1 oktober 2025. Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder is van onbepaalde duur en zal – behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur – automatisch een einde nemen van zodra - THE ADVICE COMPANY CommV niet langer een mandaat bekleedt als bestuurder van de Vennootschap. THE ADVICE COMPANY CommV, aanwezig ter vergadering, duidt hierbij Bart Dobbelaere, voornoemd, aan als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

### **- EINDE VAN DE TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -**

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").



3. De algemene vergadering verleent aan Rani Ingang, legal counsel, werkzaam bij Waterland Private Equity NV (KBO 0810.233.674), met de mogelijkheid om individueel te handelen, volmacht teneinde met betrekking tot de hierboven genomen besluiten, namens de Vennootschap (i) alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle vestigingseenheden van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten en (ii) alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde instanties, incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel

Rani Ingang

Bijzonder lasthebber

Legal counsel werkzaam bij Waterland Private Equity NV (KBO 0810.233.674)