


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

29 OKT. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0753 393 753

Naam

(voluit) : **BILFINGER ONE BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Boereveldseweg 4 - 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder

[Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd 18 september 2025]

"1. De Aandeelhouder neemt kennis van de brief van 15 september 2025 van de heer Jürgen Liedl waarin hij zijn bestuursmandaat van de Vennootschap neerlegt en dit met ingang van 1 oktober 2025.

2) De Aandeelhouder benoemt :

- de besloten vennootschap Burki Beheer & Advies met [...] zetel te 2000 Antwerpen (Hopland 59 bus 3) gekend onder het ondernemingsnummer 0823.001.151. [...], als bestuurder met ingang van 1 oktober 2025 en dit voor een periode van 6 jaar.

Het mandaat van voornoemd bestuurder is onbezoldigd en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030.

Voor de vervulling van het bestuurdersmandaat zal de heer Thierry Burki aangesteld worden als vaste vertegenwoordiger van de BV Burki Beheer & Advies.

De vermelde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van zijn mandaat.

3) Volmacht

De Aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de heren Pascal De Swertt en Luc Ledegen, beiden werknemers van Bilfinger IS NV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksels van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor eensluidend uittreksel

Luc Ledegen

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2025 - Annexes du Moniteur belge