

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



18074644

MONITEUR BELGE
02-05-2018
BELGISCH STAATSBAD

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

16 APR. 2018

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0460.034.178

Benaming

(voluit) : FAM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : NEERVELD 2, 2550 KONTICH

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN – DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN –
KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd. 26 maart 2018.

De algemene vergadering stelt vast dat haar bestuurder, de vennootschap Omniad NV, met voormalig ondernemingsnummer BTW BE (0)459.862.449, op 28 december 2017 middels geruisloze fusie werd overgenomen door de vennootschap Hifferman NV, met maatschappelijke zetel te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)885.803.703.

De vergadering bekrachtigt dat het mandaat van Omniad NV als bestuurder en gedelegeerd bestuurder bij Fam NV met ingang van 28 december 2017 dan ook beëindigd.

Gelet op het voorgaande werd met ingang van 28 december 2017 tevens een einde gesteld aan het mandaat van de vaste vertegenwoordiger van bestuurder Omniad NV, de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar.

De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt vervolgens voor zover als nodig haar beslissing om mevrouw Marijke Vandebroeck, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar, met ingang van 28 december 2017 te benoemen tot bestuurder van de vennootschap.

Mevrouw Marijke Vandebroeck bevestigt dat zij haar mandaat aanvaardt en verklaart dat er geen wettelijke of statutaire maatregel is die haar benoeming in de weg staat.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden aansluitend op de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd. 26 maart 2018.

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing uitgaande van het bestuursorgaan van bestuurder Hifferman NV om, met ingang van heden 28 december 2017, de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar, aan te stellen als haar vast vertegenwoordiger in de zin van het Wetboek van vennootschappen, dit ter vervanging van mevrouw Marijke Vandebroeck, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar.

De vaste vertegenwoordiger heeft zijn mandaat aanvaard en verklaart dat er geen wettelijke of statutaire maatregel is die zijn benoeming in de wet staat.

De raad van bestuur stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders het ontslag met ingang van 28 december 2017 heeft vastgesteld van haar bestuurder, Omniad NV, met voormalig ondernemingsnummer BTW BE (0)459.862.449. Hiermee is tevens met ingang van 28 december 2017 een einde gesteld aan diens mandaat als gedelegeerd bestuurder van Fam NV.

De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt vervolgens voor zover als nodig haar beslissing om Hifferman NV, bestuurder, met maatschappelijke zetel te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)885.803.703, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk, met ingang van 28 december 2017, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar, voor de duur van haar bestuursmandaat, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Het mandaat is onbezoldigd.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recht : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versn : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor
behoudens
aan het
Belgisch
Staatsblad



Hifferman NV aanvaardt het mandaat en verklaart dat niets haar benoeming in de weg staat.

Tot slot stelt de raad van bestuur vast dat, ingevolge voormelde beslissing, zij met ingang van 28 december 2017 als volgt is samengesteld:

- Hifferman NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk;
- mevrouw Marijke Vandebroeck;

gedelegeerd bestuurder;
bestuurder.

Hifferman NV,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Theophiel Marc Van Hemelrijk.

Op de laatste blz. van Lijst 8 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

Varso : Naam en handtekening