

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



18099899

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

15 JUNI 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 : HERBENOEMINGEN – DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van de aandeelhouders van 8 juni 2018

Het mandaat van Hifferman NV, gevestigd te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0885.803.703 en gekend op de Rechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen als bestuurder is vervallen op datum van 27 april 2018.

Het mandaat van Marijke Vandebroeck, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar, als bestuurder vervalt op datum van 28 december 2023.

De algemene vergadering bevestigt voor zover nodig het mandaat van bestuurder van Hifferman NV, gevestigd te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0885.803.703 en gekend op de Rechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen sedert 27 april 2018.

De vergadering beslist unaniem om met ingang vanaf heden 8 juni 2018, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar:

-Hifferman NV, gevestigd te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0885.803.703 en gekend op de Rechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer Theopiel Marc Van Hemelrijk, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar

-Mevrouw Marijke Vandebroeck, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar

De bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen wettelijke of statutaire maatregel is die hun herbenoeming in de weg staat.

De algemene vergadering stelt tevens vast dat het mandaat van de commissaris Moore Stephens Audit BV CVBA, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het ondernemingsnummer 0453.925.059 en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, vervalt op 16 juni 2018.

De algemene vergadering beslist om Moore Stephens Audit Burg. CVBA, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het ondernemingsnummer 0453.925.059 en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen ingeschreven in het rechtspersonenregister vertegenwoordigd te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31 december 2018, 31 december 2019 en 31 december 2020), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2021. Moore Stephens Audit BV CVBA duidt de heer Stijn Van Hout aan als vaste vertegenwoordiger.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 8 juni 2018

De raad van bestuur beslist, met ingang van heden, 8 juni 2018 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, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Theopiel Marc Van Hemelrijk te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Vanaf heden is de raad van bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:

- Hifferman NV, vast vertegenwoordigd door de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk, bestuurder en gedelegeerd bestuurder
- mevrouw Marijke Vandebroeck, bestuurder

Hifferman NV,
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
De heer Theophiel Marc Van Hemelrijk,
Gedelegeerd bestuurder