

**Luik B**

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

behoeft
aan
Belgisch
Staat

***18143584***

neergelegd/ontvangen op

18 SEP. 2018

ter griffie van de ~~Griffie~~ Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0428036254****Benaming**(voluit) : **HEFBOOM**

(verkort) :

Rechtsvorm : cvba

Zetel : Vooruitgangstraat 333/5-1030 Brussel
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, herbenoeming commissaris, delegatie
handtekeningbevoegdheid

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 09/06/2018:

" De Raad van Bestuur stelt de herbenoeming voor van volgende bestuurders voor een periode van van 4
jaar, aflopend op datum van de Algemene Vergadering gehouden in 2022:

- Vandeveld Antoon, Pellenbergstraat 190 - 3010 Kessel-Lo
- Beazar Wim, Langestraat 5 - 1790 Affligem
- Dalle Dirk, Kerkstraat 53 - 8340 Damme
- De Ble Yvan, Weefselstraat 42 - 9000 Gent
- De Corte Herlinde, Paul Deschanellaan 262/2 - 1030 Brussel
- De Sutter Erik, Kerkplein 1 - 1850 Grimbergen
- Jacxsens Raphaël, Hogenblik 33 - 8470 Gistel
- Sap Jan, Jan-Baptist Guinardstraat 7 - 9000 Gent
- Dhr. Jozef Behiels, Leon Dumortierstraat 109 - 2540 Hove

De Raad van Bestuur stelt de benoeming voor van volgende nieuwe bestuurders voor een periode van van
4 jaar, aflopend op datum van de Algemene Vergadering gehouden in 2022:

- Tania Rombaut, Coupure 444 - 9000 Gent
- Geert Wittock, Grote Dweersstraat 12A - 9140 Temse
- Annemie Minsaeer, C. Van Kerckhovenstraat 3, B-2880 Bornem-Hingene

De volgende bestuurders wensen hun mandaat niet te verlengen:

- Rony Mels, Varestraat 7 - 2570 Duffel
- Geerts Mathilda, Floris Primslei 23 - 2150 Borsbeek

De Algemene vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel van de Raad van Bestuur om alle
voorgestelde bestuurders te benoemen tot de A.V. die in 2022 wordt gehouden.

Op voorstel van de Raad van Bestuur benoemt de Algemene vergadering tot commissaris van de
vennootschap met een mandaat van 3 jaar (= tot de AV gehouden in 2021):

- cvba Mazars, vertegenwoordigd door dhr. Peter Lenoir

Op de laatste biz. 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.



Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 07/06/2008:

De volgende bestuurders wensen hun mandaat niet te verlengen:

- Jacobs Marie-Thérèse, Kogelstraat 40 - 1000 Brussel
- Tanghe Stefan, Jan Decleekstraat 2 - 8400 Oostende

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 02/06/2012:

De volgende bestuurders wensen hun mandaat niet te verlengen:

- Cnop Walter, Koekoeksweide 24 - 1820 Perk (Steenokkerzeel)
- Huyghe Serge, Proosdijstraat 21 - 8900 Ieper
- Deblaere Guido, Hof Van Parc  5 - 3070 Kortenberg

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 10/09/2018:

" Conform Art. 20 van de Statuten benoemt de Raad van Bestuur tot dagelijks bestuurder met de titel van " Algemeen directeur" de heer John Vanwynsberghe, Dr. Maurice Timmermanslaan 92, 2170 Merksem.

Het mandaat van Dirk Dalle als gedelegeerd bestuurder wordt stopgezet vanaf heden.

Alle kredietovereenkomsten ongeacht het kredietbedrag worden ondertekend door:

- dagelijks bestuurder John Vanwynsberghe en de verantwoordelijke kredietdienst Plet Callens; of
- door de dagelijks bestuurder John Vanwynsberghe en de financieel verantwoordelijke Danny De Mul, of
- door de dagelijks bestuurder en een lid van de raad van bestuur, of
- door twee leden van de raad van bestuur "

(get)

Dirk Dalle, bestuurder