

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21104544

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

24 AUG. 2021

Afdeling ANTWERPEN

Griffie

Ondernemingsnr : **0460 034 178**

Naam

(voluit) : **FAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

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

**Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - VOLMACHT - HERROEPING BIJZONDERE
VOLMACHTEN - MEDEDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:8 § 4 VVV**

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 juni 2021

Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstaat 3, 2000 Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2021, 31 december 2022, en 31 december 2023), hetzij tot op de gewone algemene vergadering ge-houden in 2024. Moore Audit BV duidt de heer Stijn Van Hout (bedrijfsrevisor) aan als vaste vertegenwoordiger.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou

Op de laatste blz. van Luijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge



blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 16 juni 2021

Herroeping bijzondere volmacht Guido Gonnissen

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, met ingang van 27 april 2021, de bijzondere volmacht die werd toegekend aan de heer Guido Gonnissen, wonende te Reetlei 13, 2820 Rijmenam, zoals reeds gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 februari 2019 onder nummer 19017811, integraal en uitdrukkelijk te herroepen.

Herroeping bijzondere volmacht Marc Meir

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, met ingang van 31 maart 2021, de bijzondere volmacht die werd toegekend aan de heer Marc Meir, wonende te Venhoef 72, 2320 Hoogstraten, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 januari 2015 onder nummer 15003713, integraal en uitdrukkelijk te herroepen.

Mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV – vereniging aandelen in één hand

Overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in 1 hand verenigd zijn. De identiteit van de enig aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.

Tegelijk mee neergelegd:

- notulen raad van bestuur d.d. 16 juni 2021.

HIFFERMAN NV,

(gedelegeerd) bestuurder,

vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger,

de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk