



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21112475

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie

13 SEP. 2021

Ondernemingsnr : **0825 378 641**

Naam

(voluit) : **Hamko**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hof Geenensstraat 5 9600 Ronse**

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER - GEDELEGEERD BESTUURDER

Bij beraadslaging dd. 18/09/2021 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van Koen Hamers als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon

De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Koen Hamers als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon, en dit met ingang op 18/09/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

2/ Herbenoeming van Neyrinck Dorine als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon

De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Neyrinck Dorine als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon, en dit met ingang op 18/09/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

3/ Herbenoeming van Struyve Yves als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon

De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Struyve Yves als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon, en dit met ingang op 18/09/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

4/ Herbenoeming van Hamers BV als bestuurder

De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Hamers BV als bestuurder, en dit met ingang op 18/09/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

5/ Herbenoeming van 3S Management BV als bestuurder

De vergadering beslist tot: Herbenoeming van 3S Management BV als bestuurder, en dit met ingang op 18/09/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 21/09/2021 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 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").



beslist.

6/ Herbenoeming van Fildor Corporate Finance BV als bestuurder

De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Fildor Corporate Finance BV als bestuurder, en dit met ingang op 18/09/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

Bij beraadslaging dd. 01/09/2021 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Herbenoeming van Hamers BV

Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van Hamers BV als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang op 18/09/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

b/ Herbenoeming van Koen Hamers

Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van Koen Hamers vaste vertegenwoordiger rechtspersoon van Hamers BV, en dit met ingang op 18/09/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Koen Hamers
Vaste vertegenwoordiger van
Hamers BV
Gedelegeerd bestuurder