



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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*22014441\***

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

**20 JAN. 2022**

Griffie  
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0404 014 205**

Naam

(voluit) : **Lyfra**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Simon De Heuvellaan 5, 2110 Wijnegem**

**Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen**

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 15 december 2021: bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen:

1. Het ontslag als bestuurder van de heer Freddy D'Herckers, met ingang vanaf 31 december 2021.

2. De benoeming als bestuurder: Haegeman Management Company BVBA (ON 0508.764.703), met maatschappelijke zetel te België B-2300 Turnhout, Nachtegalenstraat 10, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Haegeman, met ingang vanaf 31 december 2021 en voor een periode tot aan de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van 2022. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 15 december 2021: bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot:

1) het besluit om het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de heer Freddy D'Herckers, te beëindigen op 31 december 2021;

2) het besluit om het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de heer Freddy D'Herckers, te beëindigen op 31 december 2021;

3) de benoeming als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 31 december 2021, van: Haegeman Management Company BVBA (ON 0508.764.703), met maatschappelijke zetel te België, B-2300 Turnhout, Nachtegalenstraat 10, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Haegeman;

4) de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang vanaf 31 december 2021, van: de heer Jan Vandenneucker.

Freddy D'Herckers  
Bestuurder

NAPAMA CONSULTING BV  
Vaste vertegenwoordiger  
Patrick Van Vlierberghe  
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge