



Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22091943

Ondernemingsrechtbank

20 JULI 2022

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

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. 17 juni 2022: bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen:

De vergadering bevestigt de beëindiging van alle mandaten als bestuurder op 17 juni 2022 van de heer Jan Vandenneucker, de heer Alain Fiset, de vennootschap Haegeman Management Company bv vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman en de vennootschap Napama Consulting bv vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe.

De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurder, voor een periode tot aan de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van 2023, de heer Jan Vandenneucker, de vennootschap Napama Consulting bv vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe, de heer Alain Fiset en de vennootschap Haegeman Management Company bv vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 17 juni 2022: bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot:

- 1) het besluit om alle mandaten als gedelegeerd bestuurder, die tot op heden lopen, te beëindigen op 17 juni 2022;
- 2) de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur van : de heer Jan Vandenneucker;
- 3) de benoeming als gedelegeerd bestuurder, vanaf heden, van : Haegeman Management Company bv, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman.

HAEGEMAN MANAGEMENT COMPANY BV
Vaste vertegenwoordiger
Erik Haegeman
Bestuurder

NAPAMA CONSULTING BV
Vaste vertegenwoordiger
Patrick Van Vlierberghe
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge