



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23115275

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

25 AUG. 2023

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0404 014 205

Naam

(voluit) : **Fixmer Belgium**

(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. 30 juni 2023: bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen:

De vergadering bevestigt de beëindiging van alle mandaten als bestuurder op 30 juni 2023 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 benoemen tot bestuurder, voor een periode tot aan de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van 2024 :

- de heer Peter Vandebroeck, met woonplaats te België, B-2275 Wechelderzande, De Dalen 52;
- de vennootschap Napama Consulting bv (ON 0674.761.001) met maatschappelijke zetel te B-9290 Berlare, Bareldonckdreef(B)1, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe;
- de vennootschap Haegeman Management Company bv (ON 0508.761.703) met maatschappelijke zetel te B-2300 Turnhout, Nachtegalenstraat 10, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 30 juni 2023: 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 30 juni 2023;
- 2) de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur van : Napama Consulting bv (ON 0674.761.001) met maatschappelijke zetel te B-9290 Berlare, Bareldonckdreef(B) 1, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe;
- 3) de benoeming als gedelegeerd bestuurder, vanaf heden, van : Haegeman Management Company bv (ON 0508.761.703) met maatschappelijke zetel te B-2300 Turnhout, Nachtegalenstraat 10, 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 - 07/09/2023 - Annexes du Moniteur belge