

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



24124191

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

08 AUG. 2024

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 : HERBENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING COMMISSARIS -
DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN**

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 6 juni 2024:

1. Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen om, met ingang van heden 6 juni 2024,:

-Hifferman NV, gevestigd te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0885.803.703 en gekend op de Rechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar; en

-Mevrouw Marijke Vandebroeck, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar;
te herbenoemen als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering te houden in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

De bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen wettelijke of statutaire maatregel is die hun herbenoeming in de weg staat.

2. Herbenoeming commissaris

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 Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2024, 31 december 2025, en 31 december 2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027. Moore Audit BV duidt de heer Stijn Van Hout (bedrijfsrevisor met registratienummer A02354) aan als vaste vertegenwoordiger.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 06 juni 2024:

1. Delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 06 juni 2024, de vennootschap Hifferman NV, gevestigd te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0885.803.703 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar; te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Het bestuursorgaan van de vennootschap, is sedert 06 juni 2024, als volgt:

-Hifferman NV, (gedelegeerd) bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk;
en

-Mevrouw Marijke Vandebroeck, bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door drie (3) gezamenlijk handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Hifferman NV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vertegenwoordigd door
de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening