



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25065599

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT VAN DE
afdeling GENT

14 MEI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0435 455 467**

Naam

(voluit) : **Agrifirm Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Booiebos 5, 9031 Drongen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 22 april 2025:

Overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen neemt de enige aandeelhouder schriftelijk de volgende besluiten:

1.ontslaat de heer Steven Gunst, geboren te Tielt, op 17 februari 1976, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, tot welke functie hij werd benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van 23 december 2022 en waarvan publicatie geschiedde in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2023, onder het nummer 23012662, en dit met ingang vanaf 30 april 2025. Alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Steven Gunst, hoedanigheid van bestuurder, worden ingetrokken vanaf 30 april 2025.

2.benoemt de heer Tom Timmerman, geboren te Vilvoorde, op 3 maart 1974, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 mei 2025, voor een duur van zes jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd.

3.benoemt Agrifirm International B.V., met zetel te Landgoedlaan 20, 7325AW Apeldoorn, 20000, 7302HA, Apeldoorn, ingeschreven bij Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 16072264, als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang, voor een duur van zes jaar.

De enige aandeelhouder stelt het aantal bestuurders vast op drie, zijnde:

- de heer Robert-Jan van der Most;
- de heer Tom Timmerman;
- Agrifirm International B.V.

4.volmacht wordt verleend aan Justine Tallieu en Morgane Willekens, elk afzonderlijk optredend, en met recht van sub-delegatie, om bovenstaande beslissingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (alsook enige andere publicatie of handeling in dit kader te verrichten).

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 22 april 2025:

Na beraadslaging over elk punt op de agenda, werden de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen en bij afzonderlijke stemming genomen:

1.De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Steven Gunst, als persoon belast met het dagelijks bestuur, waartoe hij werd benoemd door de raad van bestuur tijdens de vergadering op 2 januari 2023 en waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 januari 2023 onder het nummer 23012662 en dit met ingang vanaf 30 april 2025.

2.De raad van bestuur benoemt de heer Tom Timmerman als persoon belast met het dagelijks bestuur binnen de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 mei 2025. Deze persoon zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Hij is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor alle zaken met betrekking tot het dagelijks bestuur. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan hij welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de organisatie, in relatie tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze overdracht worden omschreven in een delegatiebesluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd.

3. De raad van bestuur benoemt de heer Stefan Bulthuis, geboren te Bedum, op 19 juni 1973, als vaste vertegenwoordiger van Agrifirm International B.V., met zetel te Landgoedlaan 20, 7325AW Apeldoorn, 20000, 7302HA Apeldoorn, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 16072264, en dit met onmiddellijk ingang.

4. volmacht wordt verleend Justine Tallieu en Morgane Willekens, elk afzonderlijk optredend, en met recht van sub-delegatie, om bovenstaande beslissingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (alook enige andere publicatie of handeling in dit kader te verrichten).

Justine Tallieu
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

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