



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



25081237

NEF 1100

23 JUNI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0437 144 950

Naam

(voluit) : **G.&W.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Puursesteenweg 397A - 2880 Bornem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders

**UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS DE DATO 28/05/2025**

De enige aandeelhouder neemt, in overeenstemming met artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgende besluit:

EERSTE EN ENIGE BESLUIT

De vergadering besluit de hierna genoemde personen bijkomend te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden en voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

1/ de heer Gerry CLAPPAERT, wonende te 9140 Temse, Hollebeek 73; en 2/ de heer Kurt TORFS, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Kleine Lei 21B

De bestuurders hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat als bestuurder.

Behoudens andersluidende overeenkomst van de enige aandeelhouder, zal het mandaat onbezoldigd worden uitgeoefend..

Voor eensluidend uittreksel

FAIRMONT BV

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

dhr. Arne Van Gemert

Bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 28/05/2025

EERSTE EN ENIG BESLUIT

De raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030 bijkomend te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

1/ de heer Gerry Clappaert, wonende te 9140 Temse, Hollebeek 73

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van de afgevaardigde bestuurders, aangewezen door de raad, die individueel optreden.

Voor eensluidend uittreksel

De heer Arne Van Gemert

Bestuurder

De heer Kevin Janssens

Bestuurder

de heer Gerry Clappaert

Bestuurder

De heer kurt Torfs

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2025 - Annexes du Moniteur belge