

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



25087628

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

01 JULI 2025

afdeling Antwerpen
Griffie

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. 20 juni 2025: bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen:

De vergadering bevestigt de beëindiging van alle mandaten als bestuurder op 20 juni 2025 van de heer Peter Vandenbroeck, de vennootschap Haegeman Management Company bv vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman en de vennootschap B-Management Solutions bv vast vertegenwoordigd door mevrouw Brunhilde De Smet

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, voor een periode tot aan de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van 2026

- de heer Peter Vandenbroeck, met woonplaats te België, B-2275 Wechelderzande, De Dalen 52;
- de vennootschap B-Management Solutions bv (0801.687.479) met maatschappelijke zetel te B-1785 Brussegem (Merchtem), Lovegemblokstraat 6, vast vertegenwoordigd door mevrouw Brunhilde De Smet;
- de vennootschap Haegeman Management Company bv (ON 0508.764.703) met maatschappelijke zetel te B-2300 Turnhout, Nachtegalenstraat 10, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Het mandaat van de commissaris, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren bv, vervalt naar aanleiding van de jaarvergadering. De vergadering bevestigt de vernieuwing van het mandaat van de commissaris Grant Thornton Bedrijfsrevisoren bv (IBR NR. B00127), met als maatschappelijke zetel 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, vertegenwoordigd door de heer Stefaan De Coninck (IBR NR. A02461), voor de wettelijke termijn van 3 jaar.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 20 juni 2025: 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 20 juni 2025;
- 2) de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur van : Haegeman Management Company bv (ON 0508.764.703) met maatschappelijke zetel te B-2300 Turnhout, Nachtegalenstraat 10, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman;
- 3) de benoeming als gedelegeerd bestuurder, vanaf heden, van : Haegeman Management Company bv (ON 0508.764.703) 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

B-MANAGEMENT SOLUTIONS BV
Vaste vertegenwoordiger
Brunhilde De Smet
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2025 - Annexes du Moniteur belge