



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25146834

12 NOV. 2025

neerlegging ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : 0439 647 649

Naam

(voluit) : H P PELZER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Henry Fordlaan 15, 3600 Genk

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders - herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD. 10/06/2025

De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2031:

- De heer Engelen Ludo, wonende te Hooiweg 196, 3600 Genk
- De heer Vermote Geert, wonende te Dopheidestraat 11, 3600 Genk

Elke herbenoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering Ernst en Young Bedrijfsrevisoren BV (Ondernemingsnummer: BE 0446.334.711 / RPR Brussel, Nederlandstalig), met zetel te Kouterveldstraat 7B bus 1 1831 Machelen, vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Kempische steenweg 307 bus 5.1, 3500 Hasselt, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De jaarbezoldiging van de commissaris zal vastgesteld worden bij afzonderlijke notulen.

De herbenoemde commissaris, alsook de vertegenwoordiger van de commissaris, verklaren het mandaat te aanvaarden en nietgetroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 10/06/2025

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2031:

- De heer Vermote Geert, wonende te Dopheidestraat 11, 3600 Genk, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
- De heer Engelen Ludo, wonende te Hooiweg 196, 3600 Genk, tot gedelegeerd bestuurder.

De herbenoemde gedelegeerd bestuurder/voorzitter, verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend of een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elk gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Op de laatste biz. van Luik 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 - 19/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De heer Geert Vermote
Gedelegeerd bestuurder

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