



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

bel
a.
Be
Sta



26016883

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

26 JAN. 2026

Griffie

Ondernemingsnr : 0435 455 467

Naam

(voluit) : Agrifirm Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Booiebos 5, 9031 Drogen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 21 Januari 2026:

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

1.ontslaat de heer Tom Timmerman, geboren te Vilvoorde, op 3 maart 1974, als bestuurder van de Vennootschap, tot welke functie hij werd benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van 22 april 2025 en waarvan publicatie geschiedde in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2025, onder het nummer 25065599, en dit met ingang vanaf 22 januari 2026. Alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Tom Timmerman, worden ingetrokken vanaf 22 januari 2026.

2.benoemt mevrouw Caroline Steenssens, geboren te Beveren, op 1 oktober 1981, wonende [...], als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijk ingang, voor een duur van zes jaar. Haar mandaat is onbezoldigd.

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

- de heer Robert-Jan van der Most;
- Agrifirm International B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Bulthuis;
- mevrouw Caroline Steenssens

3.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 (alook enige andere publicatie of handeling in dit kader te verrichten).

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 21 januari 2026:

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 ontslaat de heer Tom Timmerman, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, waartoe hij werd benoemd door de raad van bestuur tijdens de vergadering op 22 april 2025 en waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 14 mei 2025 onder het nummer 25065599 en dit met ingang vanaf 22 januari 2026.

2.De raad van bestuur benoemt mevrouw Caroline Steenssens, als persoon belast met het dagelijks bestuur binnen de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Deze persoon zal de titel dragen van Gedelegeerd Bestuurder.

Zij 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 zij 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

Op de laatste blz. van Luik B vermeden : **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 - 03/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

een delegatiebesluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd.

De raad van bestuur zal de wettelijk voorgeschreven neerleggings- en publicatieverplichtingen vervullen n.a.v. de bovengenoemde wijziging van persoon belast met het dagelijks bestuur.

3. 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).

Justine Tallieu
Lasthebber