

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26340966



Neergelegd
28-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0753388508

Naam(voluit) : **Hamaco**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 124
9032 Gent

Onderwerp akte : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit de **eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 12 mei 2026** dat de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:

Mandaten**Raad van bestuur**

De algemene vergadering wordt in kennis gesteld dat de mandaten als bestuurder van de heren Geert Dhont, Yannick Stevens, Nicolas Rogez en Hans Verlinde verstrijken na afloop van de huidige vergadering.

Op voorstel van de raad van bestuur, keurt de vergadering met eenparigheid van stemmen de hernieuwing van de mandaten als bestuurder van de heren Geert Dhont (als A-Bestuurder), Yannick Stevens (als A-Bestuurder), Nicolas Rogez (als B-Bestuurder) en Hans Verlinde (als B-Bestuurder) voor een termijn van zes jaar goed. Deze mandaten verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2032.

De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.

Commissaris

De algemene vergadering wordt in kennis gesteld dat het mandaat van commissaris van "Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren" BV verstrijkt na afloop van de huidige vergadering.

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de vernieuwing van het mandaat van commissaris goed voor een termijn van drie jaar van "Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren" BV, met zetel Bolwerklaan 21, bus 8, 1210 Brussel, en vertegenwoordigd door de heer Jurgen Ostyn, .../... Dit mandaat vervalt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029.

Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT

Het blijkt uit het proces-verbaal van de **Raad van Bestuur van 18 februari 2026** dat Raad de volgende beslissingen heeft genomen:

De Raad neemt akte van het ontslag van de heer Maarten Van Hoeck uit zijn functie van persoon belast met het dagelijks bestuur en bedankt hem voor zijn jarenlange inzet.

De intrekking, met onmiddellijke ingang, van de machtigingen van de heer Maarten Van Hoeck met betrekking tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap omvat tevens alle bijzondere machtigingen, waaronder maar niet uitsluitend, de door de Raad van Bestuur verleende machtigingen tijdens de vergadering van 18 november 2025, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2026 onder nummer 0305474.

De Raad benoemt, met eenparigheid van de stemmen, de heer Mathias De Backer tot nieuwe persoon belast met het dagelijks bestuur met ingang van 18 februari 2026.

De Raad van bestuur werd tevens op de hoogte gebracht van het ontslag van de heer Ronald Heughebaert uit zijn functie van persoon belast met het dagelijks bestuur, met ingang van 18 februari 2026, en bedankt hem voor zijn jarenlange inzet.

De Raad benoemt, met eenparigheid van de stemmen, de heer Jorne Carolus tot nieuwe persoon belast met het dagelijks bestuur eveneens met ingang van 18 februari 2026.

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging tegenover derden inzake

Op de laatste blz. 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").

het dagelijks bestuur, wordt vanaf heden overgedragen aan de heren Mathias De Backer en Jorne Carolus, die de titel dragen van persoon belast met het dagelijks bestuur.
De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed (bijlage 3).
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT

Bijlage 3 - HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN

Handelend overeenkomstig de wet en de statuten, beslist de Raad van Bestuur de volgende volmachten goed te keuren:

1 ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte en de vertegenwoordiging inzake handelingen, overeenkomsten en akten met derden (te begrijpen in de ruimste zin, met inbegrip van akten waarvoor de tussenkomst van een notaris of een ambtenaar is vereist), rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, gezamenlijk optredend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren.

De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:

- Geert DHONT, A-Bestuurder
- Yannick STEVENS, A-Bestuurder
- Nicolas ROGEZ, B-Bestuurder
- Hans VERLINDE, B-Bestuurder

hierna afzonderlijk een « Bestuurder » en gezamenlijk de « Bestuurders » genoemd.

2 DAGELIJKS BESTUUR

Overeenkomstig de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur, gedelegeerd aan:

- Mathias DE BACKER (A)
- Jorne CAROLUS (B)

hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijkse Bestuurders » genoemd.

Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend waarvan telkens minstens één (1) A-(Dagelijks) Bestuurder en één (1) B-(Dagelijks) Bestuurder.

3 BIJZONDERE VOLMACHTEN

In overeenstemming met de statuten beslist de Raad van bestuur dat de maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn niet begrepen in de bedragen van de offerten en bestellingen:

1. Commerciële activiteit

a/ Contracten, offertes waarvan het bedrag 250.000 EUR overschrijdt

door twee Bestuurders samen tekenend, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder.

b/ Contracten, offertes tot een bedrag van 250.000 EUR niet overschrijdt

door twee Dagelijkse Bestuurders samen tekenend, waarvan minstens één (1) A-Dagelijkse Bestuurder en één (1) B-Dagelijkse Bestuurder.

2. Bestellingen aan de leveranciers

a/ Bestellingen waarvan het bedrag 250.000 EUR overschrijdt

door 2 Bestuurders samen tekenend waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder.

b/ Bestellingen waarvan het bedrag 250.000 EUR niet overschrijdt

door twee Dagelijkse Bestuurders samen tekenend, waarvan minstens één (1) A-Dagelijkse Bestuurder en één (1) B-Dagelijkse Bestuurder.

c/ Bestellingen waarvan het bedrag 10.000 EUR niet overschrijdt

door twee Operations Managers verantwoordelijk voor de site, waarvan één (1) A-Operation Manager en één (1) B-Operation Manager.

3. Financiële verrichtingen: betalingen tegenover derden

door Bart DE LAERE (A), Geert DHONT (A) of Ann CLEEMPUT (A) samen tekenend met Xavier ALLARD (B) of Els OTTEN (B).

4. Borgstellingen

door 2 Bestuurders samen tekenend waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder en samen tekenend met betrokken personen bevoegd voor de borgstellingen voor partij A (Bart DE LAERE) en partij B (Walter VANDENBERGHE, Pierre MACKELS).

5. Fiscale administratie

Alle verrichtingen met betrekking tot fiscale zaken kunnen geldig worden ondertekend door Yves DELPORTE of Ferasse LEEMPOEL gezamenlijk handelend met een Bestuurder of Didier ENGELS.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

De BTW- en belastingaangiften zullen geldig elektronisch worden ingediend via internet op de website van de FOD Financiën (INTERVAT en BIZTAX systemen) door Marleen THOEN of Geneviève DEBATY.

6. Financiële representatie

De entiteit zal financieel vertegenwoordigd worden door Bart DE LAERE (A) en Xavier ALLARD (B).

7. Verzekeringen

Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder waarvan minstens één (1) A-(Dagelijkse) Bestuurder en één (1) B-(Dagelijkse) Bestuurder.

8. Juridische zaken

Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken kunnen geldig worden ondertekend door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder samen tekenend met Marc DUVIEUSART of Diederik DE BLOCK.

9. Dagelijkse briefwisseling

Deze zal geldig worden getekend met een dubbele handtekening van één der personen vernoemd in de hierboven vermelde volmachten waarvan telkens 1 A-persoon en 1 B-persoon.

10. Afhandeling van verrichtingen en goederen geleverd door de posterijen, spoorwegen en andere vervoersondernemingen

Volmacht wordt verleend aan Ingrid DE CONINCK (A) en Cindy VERBRUGGEN (B) afzonderlijk handelend en ondertekend, om alle verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen af te halen en om postmandaten, kwitanties, assignaties, accredities alsmede alle andere aan de vennootschap geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.

Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.