



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



Ondernemingsrechtbank

' 23 SEP. 2020

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0404 625 305

Naam

(voluit) : **CHARLIER – BRABO GROUP**

(verkort) : **C.B.G. - onderbenaming "CHABRA"**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Boomsesteenweg 28, 2630 Aartselaar**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming (gedelegeerd) bestuurder

I. Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 31 juli 2020:

1. Kennisname ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen hierbij kennis van het ontslag van de heer Raymond Charlier met ingang vanaf 1 juli 2020.

De aandeelhouders beslissen dienvolgens, voor zover als nodig, het ontslag van voornoemde heer Raymond Charlier te aanvaarden, en zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap te herroepen per diezelfde datum.

2. Bevestiging benoeming nieuwe bestuurder

Volgend op het voorgaande, bevestigen de aandeelhouders hierbij hun beslissing om de volgende naamloze vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2020, te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar die zal eindigen naar aanleiding van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening eindigend op 31 december 2025:

- G.G. NV, met ondernemingsnummer 0442.002.670 en zetel te Narcissenlaan 3, 2970 's Gravenwezel, vast vertegenwoordigd door de heer Raymond Charlier.

Het bestuursmandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Bijgevolg zijn de volgende personen met ingang vanaf 1 juli 2020 bestuurders binnen de vennootschap:

- De heer Lucas Huyghe;
- De heer Paul Merlevede; en
- G.G. NV, vast vertegenwoordigd door de heer Raymond Charlier.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat:

- Hetzij door één of meer gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur
- Hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").



Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

3. Aanstelling bijzonder gevolmachtigden - formaliteiten

Ten slotte besluiten de aandeelhouders om aan de heer Wouter Lauwers, de heer Tim Fransen, mevrouw Hannelore De Ly, juffrouw Eveline Mannaerts en juffrouw Guusje Huijbregts van het advocatenkantoor K law CVBA, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van de voormelde bestuurswijziging, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

II. Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 25 augustus 2020:

1. Ontslag gedelegeerd bestuurder

De bestuurders bevestigen dat zij kennis genomen hebben van het ontslag van de heer Raymond Charlier als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2020.

2. Bevestiging benoeming nieuwe gedelegeerd bestuurder

Volgend op het voorgaande, bevestigen de bestuurders hierbij hun beslissing om de volgende naamloze vennootschap te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2020:

- G.G. NV, met ondernemingsnummer 0442.002.670 en zetel te Narcissenlaan 3, 2970 's Gravenwezel, vast vertegenwoordigd door de heer Raymond Charlier.

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.

3. Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten

Tenslotte besluiten de bestuurders om aan de heer Wouter Lauwers, de heer Tim Fransen, mevrouw Hannelore De Ly, juffrouw Eveline Mannaerts en juffrouw Guusje Huijbregts van het advocatenkantoor K law CVBA, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van de wijziging van de gedelegeerd bestuurder, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidende uittreksels,

Guusje Huijbregts
Bijzondere gevolmachtigde