



Lijk 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



\*22100932\*

Ondernemingsrechtbank

09 AUG. 2022

Antwerpen, Antwerpen

Ondernemingsnr : 0404 625 305

Naam

(voluit) : CHARLIER – BRABO GROUP

(verkort) : C.B.G.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

MONITEUR BELGE  
DIRECTION

16 AOUT 2022

BELGISCH STAATSLAD  
BESTUUR

### Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris - benoeming bestuurder

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 16 juni 2022:

#### 1. Hernieuwing mandaat commissaris

Gelet op het feit dat het mandaat van de huidige commissaris van de Vennootschap, GROUPE AUDIT BELGIUM BVBA verstrijkt na deze vergadering, beslissen de aandeelhouders om het mandaat van GROUPE AUDIT BELGIUM BV (ibr-nr. B00096), kantoorhoudende te Uitbreidingsstraat 42-46, 2600 Antwerpen (Berchem), als commissaris van de Vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie boekjaren. De te controleren boekjaren zijn 2022, 2023 en 2024. Het mandaat vervalt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024. GROUPE AUDIT BELGIUM BVBA heeft de heer Werner Claeys (ibr-nr. A02442) benoemd tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

#### 2. Benoeming nieuwe bestuurder

De aandeelhouders benoemen de besloten vennootschap Timeco met zetel gelegen te Pottelberg 14, 8500 Kortrijk (ondernemingsnummer 0429.135.522) vast vertegenwoordigd door Dhr Tillo Mestdagh als bestuurder van de Vennootschap.

Het bestuurmandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.

Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van heden samengesteld uit vier bestuurders, namelijk

- G.G. NV vast vertegenwoordigd door Dhr Raymond Charlier
- Lucas Huyghe
- Paul Merlevede
- Timeco BV vast vertegenwoordigd door Dhr Tillo Mestdagh

#### 3. Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten

Volgend op het voorgaande, beslissen de aandeelhouders om de heer Wouter Lauwers, de heer Tim Fransen, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Guusje Huijbregts en juffrouw Chloë Everaert van KPMG Law BV, met maatschappelijke zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissingen, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Voor eensluidend uittreksel,

Annick Garcet

Bijzondere gevolmachtigde

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