



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23091400

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

- 4 JULI 2023

Griffie

Afdeling 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**

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bestuurders

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 15 juni 2023:

1. Hernieuwing mandaat bestuurders

Gelet op het feit dat het mandaat als bestuurder van de Vennootschap van de heren Paul Merlevede en Lucas Huyghe verstrekt na deze vergadering, beslist de algemene vergadering om het mandaat van voormelde heren als bestuurder van de Vennootschap te hernieuwen voor een periode van vier jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.

Het mandaat van de heer Paul Merlevede is onbezoldigd.

Het mandaat van de heer Lucas Huyghe is bezoldigd.

2. Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten

Volgend op het voorgaande, beslissen de aandeelhouders om de heer Tim Fransen, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert, juffrouw Amber Claes en juffrouw Céline Beuckels 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.

Voor eensluidend uittreksel,

Chloë Everaert

Bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge