



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23092589

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

06 JULI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0455 526 549**

Naam

(voluit) : **BREMHOVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **RICKSTEENWEG 38, 8750 ZWEVEZELE**

Onderwerp akte : BESTUUR - COMMISSARIS

Uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap BREMHOVE NV, gehouden de dato 26 JUNI 2023 blijkt het volgende:

De voorzitter stelt vast dat het mandaat van de heer Joris Ide ten einde komt op 18 november 2023.

De algemene vergadering stemt met éénparigheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur, om te herbenoemen:

de heer Joris Ide

voor een periode van 6 jaren volgend op de datum van deze algemene vergadering en dit tot aan de gewone algemene vergadering te houden in 2029 beraadslagend en beslissend over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2028.

Het mandaat van de heer Joris Ide zal niet worden bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.

De algemene vergadering stemt tevens met éénparigheid van stemmen in, op voorstel van de Raad van Bestuur, om te herbenoemen:

de commissaris, BVBA DPO Bedrijfsrevisoren, Gentsstraat 337, 9041 Oostakker, vertegenwoordigd door de heer Ulrich De Poortere, voor een termijn van drie jaar tot en met de algemene vergadering van 2026 beraadslagend over de goedkeuring van de jaarrekening 2025.

De vergadering geeft hierbij met éénparigheid van stemmen een bijzondere volmacht aan de heer Wouter Adriansens en de heer Frank Dick, fiscaal accountant ITAA, elk met de mogelijkheid alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de besluitvormingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen.

De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen een volmacht toe te kennen aan Wouter Adriansens en Kantoor Pieters-Dick & C° BV, met zetel te Triestlaan 37, 9820 Merelbeke, ondernemingsnummer 0459.893.529, elk met de mogelijkheid alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.

Uit de notulen van de bijzondere raad van bestuur van de vennootschap BREMHOVE NV, gehouden de dato 26 JUNI 2023 blijkt het volgende:

Volgende vaststellingen worden gedaan en besluiten worden genomen met éénparigheid van stemmen:

I. De Raad Van Bestuur neemt kennis van de benoeming door de algemene vergadering van de vennootschap tot bestuurder op 26 JUNI 2023 van:

de heer Joris Ide

voor een periode van 6 jaren volgend op de datum van deze algemene vergadering en dit tot aan de gewone algemene vergadering te houden in 2029 beraadslagend en beslissend over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2028.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge



Het mandaat van de heer Joris Ide zal niet worden bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.

II. De Raad Van Bestuur benoemt op datum van 26 JUNI 2023 tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor de duurtijd van het mandaat als bestuurder:
de heer Joris Ide

III. De Raad van Bestuur heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen om:

1) een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Wouter Adriansens en de heer Frank Dick, fiscaal accountant ITAA, elk met de mogelijkheid alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de besluitvormingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen; en

2) een volmacht toe te kennen aan Wouter Adriansens en Kantoor Pieters-Dick & C° BV, met zetel te Triestlaan 37, 9820 Merelbeke, ondernemingsnummer 0459.893.529, elk met de mogelijkheid alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.

Volmachtdrager
Wouter Adriansens