

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24106316

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

- 4 JULI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0473 626 650**

Naam

(voluit) : **'t HOOG**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **HOOGVELD 89, 9200 DENDERMONDE, BELGIË**

Onderwerp akte : Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur 7 juni 2024.

De Raad van Bestuur neemt akte dat het mandaat van Herwig De Brandt als bestuurder van de vennootschap een einde nam op 11 mei 2024. In navolging van het einde van het mandaat van Herwig De Brandt benoemen de bestuurders Friedel Van der Borght met onmiddellijke ingang tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

In navolging van het einde van het mandaat van Herwig De Brandt benoemen de bestuurders Friedel Van der Borght met onmiddellijke ingang als vaste vertegenwoordiger van NV 't HOOG voor het bekleden van bestuursmandaten van deze laatste in de navolgende vennootschappen:

- De naamloze vennootschap De Brandt Dairy International met als zetel Hoogveld 89 te 9200 Dendermonde en ondernemingsnummer 0400.282.475;

- De naamloze vennootschap Food Logistics met als zetel Hoogveld 89 te 9200 Dendermonde en ondernemingsnummer 0400.271.290;

- De naamloze vennootschap Group De Brandt met als zetel Hoogveld 89 te 9200 Dendermonde en ondernemingsnummer 0473.573.596.

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van aandeelhouders 20/06/2024

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de jaarvergadering met algemeenheid van stemmen om:

- mevrouw Friedel Van der Borght opnieuw te benoemen als bestuurder voor een termijn van drie jaar die aanvangt op heden, onmiddellijk volgend op de jaarvergadering van aandeelhouders, en die verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van aandeelhouders van 2027 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

Mevrouw Friedel Van der Borght doet in het kader van de uitoefening van haar mandaat keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap.

-CONCHAR BV met zetel te 1790 Affligem, Gootberg 19 en met ondernemingsnummer 0736.667.389, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Valerie De Brandt opnieuw te benoemen als bestuurder voor een termijn van drie jaar die aanvangt op heden, onmiddellijk volgend op de jaarvergadering van aandeelhouders, en die verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van aandeelhouders van 2027 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

Mevrouw Valerie De Brandt doet in het kader van de uitoefening van haar mandaat als vast vertegenwoordiger van CONCHAR BV keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur 20/06/2024

In navolging van de herbenoeming van Friedel VAN DER BORGHT tot bestuurder van NV 't HOOG, benoemen de bestuurders Friedel VAN DER BORGHT met onmiddellijke ingang tot voorzitter van de raad van bestuur. Friedel VAN DER BORGHT aanvaardt dit voorzitterschap.

De bestuurders benoemen Friedel VAN DER BORGHT met onmiddellijke ingang als vaste vertegenwoordiger van NV 't HOOG voor het bekleden van bestuursmandaten van deze laatste in de navolgende vennootschappen:

- De naamloze vennootschap De Brandt Dairy International met als zetel Hoogveld 89 te 9200 Dendermonde en ondernemingsnummer 0400.282.475;

- De naamloze vennootschap Food Logistics met als zetel Hoogveld 89 te 9200 Dendermonde en ondernemingsnummer 0400.271.290;

- De naamloze vennootschap Group De Brandt met als zetel Hoogveld 89 te 9200 Dendermonde en ondernemingsnummer 0473.573.596.

De Raad van Bestuur beslist om de besloten vennootschap Conchar, met ondernemingsnummer 0736.667.389, met zetel te Gootberg 19, 1790 Affligem en vast vertegenwoordigd door Valerie DE BRANDT, met onmiddellijke ingang te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De Raad van Bestuur beslist om volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan elke bestuurder van de vennootschap, die gezamenlijk of afzonderlijk mogen optreden om alle handelingen en formaliteiten te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de publicatie van de benoeming van de gedelegeerd bestuurder in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Valerie De Brandt

Vaste vertegenwoordiger van Conchar BV - bestuurder