



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24106317

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

- 4 JULI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0473 573 596

Naam

(voluit) : GROUP DE BRANDT

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

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

Onderwerp akte : Kennisname en benoemingen

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

Friedel Van der Borght deelt mee dat zij door de raad van bestuur van 't HOOG NV werd aangesteld als nieuwe vaste vertegenwoordiger, dit in opvolging van Herwig De Brandt. De raad van bestuur neemt hiervan akte en verwelkomt Friedel Van der Borght.

Mevrouw Friedel Van der Borght doet in het kader van de uitoefening van haar mandaat als vast vertegenwoordiger van NV 't HOOG keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap.

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

De jaarvergadering stelt vast dat het bestuurdersmandaat van BV Karste (met zetel te Kastanjelaan 6, 2020 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0474.706.617) ingevolge de fusie door overneming op datum van 4 november 2021 in continuïteit is overgaan naar BV Karste Services (met zetel te Kastanjelaan 6, 2020 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0462.750.277). Zowel voor als na de fusie door overneming was de heer Steven De Keyser de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder

Voor zover als nodig bekrachtigt de jaarvergadering het gegeven dat het bestuurdersmandaat van BV Karste werd overgenomen door BV Karste Services ingevolge een fusie door overneming op datum van 4 november 2021 met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven De Keyser.

De jaarvergadering bevestigt tevens haar akkoord dat de nodige aanpassingen terzake in de Kruispuntbank voor Ondernemingen worden opgenomen.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de jaarvergadering met algemeenheid van stemmen om:

- de NV 't HOOG, met zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 89 en met ondernemingsnummer 0473.626.650, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger 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 als vast vertegenwoordiger van NV 't HOOG keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap.

- de BV Karste Services met zetel te 2020 Antwerpen, Kastanjelaan 6 en met ondernemingsnummer 0462.750.277, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Steven De Keyser 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.

De heer Steven De Keyser doet in het kader van de uitoefening van zijn mandaat als vast vertegenwoordiger van BV Karste Services keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap.

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

-de BV Conchar 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 BV CONCHAR keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap.

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

De bestuurders benoemen NV 't HOOG, met ondernemingsnummer 0473.626.650 en vast vertegenwoordigd door mevrouw Friedel VAN DER BORGHT, met onmiddellijke ingang tot voorzitter van de raad van bestuur. NV 't HOOG, vast vertegenwoordigd door mevrouw Friedel VAN DER BORGHT, aanvaardt dit voorzitterschap.

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 BV Conchar - bestuurder