



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24106319

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

- 4 JULI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0400 282 475

Naam

(voluit) : DE BRANDT DAIRY INTERNATIONAL

(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

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 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 Conchar BV, 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.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

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

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

Verso : Naam en handtekening