



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



24115422

neergelegd/ontvangen op

23 JULI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0886 322 355

Naam

(voluit) : GROEP VAN DER PERRE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kaaskantmolenstraat 49, 1840 Londerzeel

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder - aanstelling vaste vertegenwoordiger - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 27 juni 2024.

Na beraadslaging neemt de vergadering, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. Bestuurder: CAROLINE VAN DER PERRE BV

De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: CAROLINE VAN DER PERRE BV. Haar mandaat gaat in op 17/05/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 16/05/2030. Voor deze vennootschap zal Caroline Van der Perre optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Bestuurder: Nadine Geenens

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te herbenoemen: Nadine Geenens. Haar mandaat gaat in op 17/05/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 16/05/2030. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Bestuurder: Raphaël Van der Perre

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te herbenoemen: Raphaël Van der Perre. Zijn mandaat gaat in op 17/05/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 16/05/2030. Aangezien het mandaat als gedelegeerd bestuurder van Raphaël Van der Perre loopt zolang als zijn mandaat als bestuurder loopt, blijft hij dus in functie als gedelegeerd bestuurder.

Bestuurder: Sophie Van der Perre

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te herbenoemen: Sophie Van der Perre. Haar mandaat gaat in op 17/05/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 16/05/2030. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

2. De vergadering bevestigt dat Raphaël Van der Perre werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap die wordt belast met de uitvoering van het mandaat van (dagelijks) bestuurder in naam en voor rekening van de vennootschap, en zulks in toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV, vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht, gedelegeerd bestuurder, voor de ondertekening en neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en op de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Raphaël Van der Perre
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")