



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

Voor-
behoud
aan de
Belgisch
Staatsb



25034105

03 Jan 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0455 685 610

Naam

(voluit) : **Brabantthal**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brabantlaan 1 te 3000 Leuven**

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders

Notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van Brabantthal NV, met maatschappelijke zetel te Leuven, Brabantlaan 1, en met BTW: BE 0455.685.610, RPR Leuven

De Bijzondere Algemene Vergadering werd gehouden op datum van 16 januari 2025.

De vergadering wordt geopend om 10u onder het voorzitterschap van de heer Erik Jacquemyn, voorzitter van de vennootschap, die het bureau samenstelt als volgt:

Secretaris en stemopnemer: mevrouw Margareta De Houwer

De enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

De commissaris heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij Art. 7:127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering kan dus geldig beslissen over de punten in de dagorde vermeld. De voorzitter geeft lezing van de dagorde die luidt als volgt :

1. Ontslag van bestuurders en gedelegeerd bestuurder
2. Verlening van kwijting aan de bestuurders
3. Benoeming van bestuurders
4. Volmacht

1. Ontslag van bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Brabantthal nv ontving op heden een schrijven van mevrouw Margareta De Houwer (NN55010533003) bestuurder bij de vennootschap waarin zij met onmiddellijke ingang vrijwillig ontslag neemt uit haar functie als bestuurder van de vennootschap.

De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het vrijwillige ontslag met onmiddellijke ingang uit de functie van bestuurder van Margareta De Houwer (NN55010533003), Moorselstraat 160, 3080 Tervuren.

Brabantthal nv ontving op heden een schrijven van Brabant Habens bv (NN 0890782177), bestuurder bij de vennootschap waarin Brabant Habens bv met onmiddellijke ingang vrijwillig ontslag neemt uit zijn functie als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het vrijwillige ontslag met onmiddellijke ingang uit de functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Brabant Habens bv (NN 0890782177), Jonkvrouwlaan 1, 3210 Linden, vast vertegenwoordigd door Erik Jacquemyn (NN 58100734554), Jonkvrouwlaan 1, 3210 Linden.

2. Kwijting van bestuurders en gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan bestuurder Margareta De Houwer (NN 55010533003) en bestuurder en gedelegeerd bestuurder Brabant Habens bv (NN 0890782177) voor de uitoefening van hun mandaat in de periode van 1 januari 2024 tot en met heden. De enige aandeelhouder verbindt zich ertoe om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering deze kwijting te bevestigen en algehele kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



1. Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang de volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar van 16 januari 2025 tot 15 januari 2031:

-De heer Bram Lamens, NN 99.08.03-363.33, wonende te 3020 Herent, Tildonksesteenweg 60; Dhr. Bram Lamens neemt eveneens de functie van Gedelegeerd Bestuurder waar.

-De heer Bastien Dujardyn, NN 97.09.09-367.08, wonende te 3020 Herent, Myrna Mackstraat 11 B302;

-De heer Toon Missotten, NN 99.10.21-195.63, wonende te 3020 Winksele, Heidestraat 14;

Aangezien er geen verdere punten op de dagorde staan, wordt de besluitvorming afgesloten

Gedaan te Leuven op 16/1/2025

Jacquemyn Erik