

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***25121283***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE**17 SEP. 2025****Griffie**Ondernemingsnr : **0436 202 961****Naam**(voluit) : **Louis Baert & Co**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**Volledig adres v.d. zetel : **Kalkenstraat 86, 9255 Buggenhout****Onderwerp akte : Benoeming / ontslag van bestuurders**

De bij dit verslag gevoegde aanwezigheidslijst vermeldt de aanwezigheid van 1 aandeelhouder, die in totaal 1.864 aandelen bezitten, hetzij 1.864 stemmen.

Het bureau wordt gevormd door de aanwezige Bestuurders

De heer Richard Juggery zit de vergadering voor.

Hij duidt als Secretaris aan, de heer Quentin Walckiers, en de vergadering wijst als Stemopnemer mevrouw Laura Charles aan.

De oproepingsbrieven werden binnen de door de wet voorziene termijn verstuurd naar de Aandeelhouders op naam.

De aandeelhouders verklaren voor de goede orde en voor zoveel als nodig in te stemmen met volgende besluiten:

1. Benoeming / ontslag van bestuurders.

De Vergadering beslist mevrouw Joana Arreguy te benoemen als gedelegeerde bestuurder voor een looptijd van 3 jaar die uitloopt tot en met de algemene vergadering die de jaarrekeningen van 2027 zal goedkeuren.

De Vergadering beslist om het bestuurdersmandaat van de heer Milos Pavlis in te trekken vanaf 01 februari 2024.

De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Laura Charles, Financial Controller, om ervoor te zorgen dat een uittreksel van (de beslissingen van) deze bijzondere algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

De zitting wordt opgeheven.

Buggenhout, 26 augustus 2025.

Uittreksel voor conform gecertificeerd.

Lasthebber
Laura Charles

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2025 - Annexes du Moniteur belge