

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor
behoud
aan
België
Staat***25134756***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen**14 OKT. 2025****Griffie**
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0456.009.767

Naam(voluit) : **Belfru**
(verkort) : /Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap (NV)**Volledig adres v.d. zetel : **Steenweg op Sevendonk 95, 2360 Oud-Turnhout****Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders**

Op 15/02/2025 om 14u00 wordt een algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap.

Agenda

De voorzitter legt uit dat de algemene vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen en beslissen over de volgende agendapunten:

1. (Her)benoeming bestuurder(s)
- 2 Volmacht aan BV HB Accountants

De beraadslaging en beslissing**1. (Her)benoeming bestuurder(s)****Bestuurder: Gunter Roes**

De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Gunter Roes. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering. De benoeming is voor een periode van 6 jaar, dus tot de algemene vergadering die beslist over het resultaat van boekjaar 2029-2030.

Bestuurder: Hilde Knops

De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Hilde Knops. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering. De benoeming is voor een periode van 6 jaar, dus tot de algemene vergadering die beslist over het resultaat van boekjaar 2029-2030.

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Bestuurder: Charlotte Roes

De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Charlotte Roes. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering. De benoeming is voor een periode van 6 jaar, dus tot de algemene vergadering die beslist over het resultaat van boekjaar 2029-2030.

Bestuurder: Félice Roes

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Félice Roes. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering. De benoeming is voor een periode van 6 jaar, dus tot de algemene vergadering die beslist over het resultaat van boekjaar 2029-2030.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen .

2/ Volmacht aan BV HB Accountants

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV HB Accountants, rechtspersoon met zetel te 2300 Turnhout, Kempenlaan 34, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder nummer BE0707550167, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Huybrechts Bart, vaste vertegenwoordiger van BV HB Accountants, tekenen.

Voor eensluidend afschrift

Bart Huybrechts
lasthebber

Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 15/02/2025.