



Luik :

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

30 OKT. 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0404.625.305

Naam

(voluit) : Charlier – Brabo Group

(verkort) : C.B.G.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Boomsesteenweg 28, 2630 Aartselaar

Onderwerp akte : Benoemingen – Ontslagen – Volmacht

Bij beraadslaging dd. 15/09/2025 hebben de aandeelhouders over de volgende zaken als volgt beslist:

1. Ontslag en benoeming

De aandeelhouders bevestigen voor de goede orde:

- De benoeming van ANIT BV, met zetel te 8020 Oostkamp, Lijsterbessendreef 12 en met ondernemingsnummer 0691.552.392, vertegenwoordigd door de heer Jean-Marc van Cutsem, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 25 september 2024.
- De benoeming van FINAKUS BV, met zetel te 9800 Deinze Oudenaardsesteenweg 116, ondernemingsnummer 0881.943.103 als niet-statutaire bestuurder, met mevrouw Liesbeth Hessels als vaste vertegenwoordiger en dit met ingang van 25 september 2024.

Deze mandaten gelden voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Deze mandaten zijn bezoldigd.

De aandeelhouders bevestigen voor de goede orde:

- Het ontslag van de heer Paul Merlevede als bestuurder met ingang van 30 april 2025. De aandeelhouders verlenen hem kwijting voor zijn bestuursmandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van heden samengesteld uit vier bestuurders, namelijk

- G.G NV vast vertegenwoordigd door Dhr Raymond Charlier
- Lucas Huyghe
- Timeco BV vast vertegenwoordigd door Dhr Tillo Mestdagh
- ANIT BV, vast vertegenwoordigd door Jean-Marc van Cutsem
- Finakus BV, vast vertegenwoordigd door Liesbeth Hessels

2. Aanstelling bijzonder gevolmachtigden

Verklaart hierbij volmacht te verlenen voor onbepaalde tijd aan de PKF BOFIDI Accountants & Advisers, Kortrijksesteenweg 1126A, 9051 Sint-Denijs-Westrem of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Ellen Carlier, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Lindsey Schamp, gevolmachtigde van BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, tekenen.

Hierbij neergelegd: de eenparige schriftelijke besluitvorming dd. 15/09/2025.

Voor de vennootschap

Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Lindsey Schamp