

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25335528



Neergelegd
02-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403567015

Naam

(voluit) : **BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ**

(verkort) : **Co. Br. Ha.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Provinciesteenweg 28
: 3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **30 april 2025**, door Meester **David PARDON**, notaris te Haacht, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) "**BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ**", in het kort "**Co.Br. Ha.**", met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28, BTW BE 0403.567.015 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.

EERSTE BESLISSING – Wijziging van artikel 13 van de statuten: aanpassing van het maximum aantal leden van de raad van bestuur.

De algemene vergadering besluit het artikel 13 aan te passen door het maximum aantal leden te wijzigen naar negen (9).

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"ARTIKEL 13

*De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minimaal drie (3) leden en maximum **negen (9)** leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering die ze ook kan ontslaan."*

TWEDE BESLISSING – BENOEMINGEN

De algemene vergadering besluit tot de benoeming van:

- de heer **Michaël DE ROOVER**, wonende te 2540 Hove, Parklaan 7, als onafhankelijke bestuurder voor een termijn van vier (4) jaar, hetzij tot en met de Algemene Vergadering van 2029, dewelke de opdracht aanvaard heeft.
- de heer **François Monfils**, wonende te 1910 Kampenhout, Kerkstraat 6, als niet-uitvoerende bestuurder voor een termijn van vier (4) jaar, hetzij tot en met de Algemene Vergadering van 2029, dewelke de opdracht aanvaard heeft.

Inzake de benoeming van de heer François MONFILS stelt de vergadering vast dat de heer François MONFILS ontslag heeft genomen uit zijn vorige bestuurdersmandaat waartoe hij benoemd werd op de gewone algemene vergadering van 28 mei 2024, hetgeen werd vastgesteld door de raad van bestuur van 10 september 2024. Ingevolge dit ontslag coöpteerde de raad van bestuur van 10 september 2024 de besloten vennootschap "**RODE VENTURES**", met zetel te 3040 Huldenberg, Oude Waversebaan 7, BTW BE 0836.174.741 RPR Leuven, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Pierre IWEINS, wonende te 3040 Huldenberg, Oude Waversebaan 7, voor de resterende periode van dit mandaat tot en met de eerstvolgende gewone algemene vergadering van 2025. Een uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur blijven aan deze akte gehecht.

DERDE BESLISSING – Toekenning zitpenningen.

De algemene vergadering besluit tot de toekenning van een zitpenning aan de bestuurders van tweeduizend euro (€ 2.000,00) per vergadering van de raad van bestuur voor de periode 1 januari 2025 tot 31 december 2025. Aan de Voorzitter wordt een supplementaire vergoeding van duizend euro (€ 1.000,00) per vergadering toegekend voor de periode 1 januari 2025 tot 31 december 2025.

VIERDE BESLISSING – Opdracht tot coördinatie.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIJFDE BESLUIT - Volmachten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer MELLAERTS Frank, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV dd. 30 april 2025 met bijlagen
- coördinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2025 - 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").