

**Luijk 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

Verplicht in te vullen

***26058503***

neergelegd/ontvangen op

29 APR. 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondergriffie rechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0444 218 428**

Naam

(voluit) : **Grond- en Afbraakwerken G. en A. De Meuter**(verkort) : **G & A DE MEUTER**Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Preflexbaan 250, 1740 Ternat****Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris**

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders van 30/03/2026

A. Benoeming bestuurders:

De algemene vergadering beslist over te gaan tot (her)benoeming van de volgende bestuurders die allen hun mandaat aanvaarden:

1. de heer De Meuter Gaston, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek) , Bosstraat 99/B
2. de naamloze vennootschap Holding DM met zetel te 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek), Vilvoordsesteenweg 31, O.nr.: 0862.256.952, vast vertegenwoordigd door de heer De Meuter André Kamiel Julien, wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 15.

-Overeenkomstig artikel 2:55 wordt de heer De Meuter Filip Adolf, aangeduid als plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger, die de vaste vertegenwoordiger De Meuter André, voornoemd, automatisch vervangt in geval van verhindering, overmacht, bestendige onbekwaamheid of overlijden en hierdoor zijn opdracht niet meer kan uitoefenen.

- Voor zover en zodra de heer De Meuter Filip Adolf effectief optreedt als (plaatsvervangend) vaste vertegenwoordiger, zal hij, indien vereist, zijn mandaat als bestuurder in persoonlijke naam neerleggen.

3. de heer De Meuter Filip Adolf, wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 14;

4. de heer De Meuter Aster, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 203;

5. de heer De Vriese Bart Johan Geert, wonende te 1730 Asse, Mazier 34;

6. de heer De Medts Frederic Albert, wonende te 1602 Sint-Pieters-leeuw (Vlezenbeek), Lennikseweg 101;

Het mandaat van de hiervoor vermelde bestuurders vangt aan met ingang vanaf heden en wordt vastgelegd voor de wettelijk maximale duur van zes jaar, van rechtswege eindigend na de algemene vergadering welk zal worden gehouden in het jaar 2032. Hun mandaat is onbezoldigd met uitzondering van het mandaat van Holding DM nv, dat bezoldigd is.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur, gehouden op 30 maart 2026 - De bestuurders zijn samengekomen in een raad van bestuur en hebben na beraadslaging beslist:

- te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur de naamloze vennootschap Holding DM, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer De Meuter André voornoemd.

- te benoemen als dagelijks bestuurder (en gedelegeerd bestuurder):

- 1) Holding DM nv voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer De Meuter André voornoemd of de heer De Meuter Filip Adolf als plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger en

- 2) de heer De Meuter Gaston voornoemd.

Zij kunnen ieder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.

In geval van verhindering, overmacht, bestendige onbekwaamheid of overlijden van de heer De Meuter Gaston, zal de heer De Meuter Aster, voornoemd, optreden als gedelegeerd bestuurder.

Van zodra één van de plaatsvervangende gedelegeerde bestuurders effectief optreedt, wordt de vertegenwoordigingsbevoegdheid van alle gedelegeerde bestuurders van rechtswege en automatisch beperkt tot een gezamenlijke uitoefening van hun bevoegdheden, dit voor de volledige duur van de plaatsvervangende en zonder dat daartoe een bijkomende beslissing van de raad van bestuur vereist is, behoudens uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

B. Benoeming Commissaris

De aandeelhouders benoemen BV Baker Tilly Bedrijfsrevisoren, Regenboog 2, 9090 Merelbeke-Melle, vertegenwoordigd door de heer Christian Caluwaerts, tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie boekjaren die de periode dekken van 1/10/2025 tot 30/09/2026, 1/10/2026 tot 30/09/2027 en 1/10/2027 tot 30/09/2028 of tot het einde van het boekjaar indien dit laatste boekjaar uitzonderlijk wordt verlengd tot 31/12/2028.

Getekend

Holding DM nv
vertegenwoordigd door André De Meuter,
gedelegeerd bestuurder