

**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

***26061099***

neergelegd/ontvangen op

05 MEI 2026ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank BrusselOndernemingsnr : **1017 742 707****Naam**(voluit) : **PHC GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Terloonststraat 22, 1910 Kampenhout**

Onderwerp akte : Kennisname van het ontslag van bestuurders, benoeming van bestuurders,
kennisname van het feit dat alle aandelen van de Vennootschap zijn
verenigd in één hand en benoeming van een persoon belast met het
dagelijks bestuur

Uitreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 2 april 2026:

"[...]"

1. Kennisname van het ontslag van bestuurders

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap (de "Ontslagnemende Bestuurders"), en dit met onmiddellijke ingang:

- Arphius BV, vast vertegenwoordigd door Nico Swinnen;
- Ter Loonst BV, vast vertegenwoordigd door Caroline Steensels;
- Isabelle Geeraert;
- CIS BV, vast vertegenwoordigd door Francis Geeraert;
- LBS BV, vast vertegenwoordigd door Lode Asselman; en
- Valerus BV, vast vertegenwoordigd door Sean McCullough.

Een kopie van hun ontslagbrieven wordt als Bijlage 1 bij deze schriftelijke besluiten gevoegd.

De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die aan de Ontslagnemende Bestuurders in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap zijn verleend, worden ingetrokken met ingang van de datum waarop hun ontslag van kracht wordt.

2. Verlenen van voorlopige kwijting

De Enige Aandeelhouder besluit voorlopige kwijting te verlenen aan de Ontslagnemende Bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025 en gedurende het lopende boekjaar tot de einddatum van hun mandaat, overeenkomstig punt 1 van deze besluiten.

De definitieve kwijting zal worden verleend door de gewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die besluiten over de goedkeuring van de jaarrekeningen voor de boekjaren die respectievelijk op 31 december 2025 en 31 december 2026 eindigen.

3. Benoeming van bestuurders

De Enige Aandeelhouder besluit de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang en voor een termijn van 6 jaar:

- Emmanuel Vanderhaegen, die voor de uitoefening van zijn mandaat woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap;
- Patrick Van Dooren, die voor de uitoefening van zijn mandaat woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap; en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

- Jeremy Dielen, die voor de uitoefening van zijn mandaat woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De Enige Aandeelhouder stelt vast dat de Vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur, zoals bepaald in artikel 15, §1 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap.

Artikel 21 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap regelt, luidt als volgt:

"ARTIKEL 21 – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door drie (3) bestuurders die gezamenlijk dienen optreden of door één gedelegeerd (1) bestuurder die afzonderlijk kan optreden.

§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde van dit bestuur die alleen handelt. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

§3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

4. Volmacht

De Enige Aandeelhouder besluit volmacht te verlenen aan Meester Carl Clottens, Meester Florence Vanhulle, Meester Jelle Schuermans, Meester Marie Florival, Meester Leopold Bellemans, Meester Calista Babuder en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, die elk afzonderlijk optreden met het recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die in het algemeen noodzakelijk of nuttig zijn met betrekking tot de bovengenoemde besluiten van de Vennootschap, met inbegrip van de ondertekening en het neerleggen van elk verzoek tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Daartoe kan elke gevolmachtigde alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het nodige doen in naam van de Vennootschap.

[...]"

Uitreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 13 april 2026 :

"[...]

1.Kennisname van het feit dat alle aandelen van de Vennootschap zijn verenigd in één hand.

De bestuurders stellen overeenkomstig artikel 2:8, §4 VWW vast dat alle aandelen van de Vennootschap sinds [...] worden aangehouden door één aandeelhouder, [...].

2.Benoeming van Ter Loonst BV, vast vertegenwoordigd door Caroline Steensels, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

De bestuurders besluiten Ter Loonst BV, vast vertegenwoordigd door Caroline Steensels, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, in overeenstemming met artikel 7:121 VVV en artikel 22, §1 van de statuten van de Vennootschap, voor onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang.

Artikel 21 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Vennootschap regelt, luidt als volgt:

"Artikel 21. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door drie (3) bestuurders die gezamenlijk dienen optreden of door één gedelegeerd (1) bestuurder die afzonderlijk kan optreden.

§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde van dit bestuur die alleen handelt. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

§3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht."

3. Volmachten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan Meester Carl Clottens, Meester Florence Vanhulle, Meester Jelle Schuermans, Meester Marie Florival, Meester Leopold Bellemans, Meester Calista Babuder en/of aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, met kantoor te 1000 Brussel, Terhulpssteenweg 120, allen individueel bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die algemeen noodzakelijk of nuttig zijn met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten van de Vennootschap, waaronder het ondertekenen en indienen van elk verzoek tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle documenten bij de bevoegde griffie en het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten voor de bekend-making van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber mag in dit verband alle verklaringen afleggen, alle documenten en akten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat noodzakelijk is in naam van de Vennootschap.

[...]"

Calista Babuder
Lasthebber