

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

neergelegd/ontvangen op

15 MEI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

b
E
St

26066318

Ondernemingsnr : 0881 901 036

Naam

(voluit) : Erve Buying

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Weiveldlaan 41, bus 21, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Einde mandaat en herbenoeming van bestuurders en volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 29 april 2026

"1. Einde mandaat bestuurders

• Eva Van Boxstael

Eva Van Boxstael werd op 19 mei 2020 benoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van zes jaar. Het mandaat van bestuurder loopt in principe van de algemene vergadering waarop een bestuurder werd benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De algemene vergadering besluit om het mandaat van Eva Van Boxstael niet te verlengen. Om praktische redenen besluit de algemene vergadering om het mandaat van Eva Van Boxstael te beëindigen per 30 april 2026.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

[...]

• Arno-Laurent Dieteren

Arno-Laurent Dieteren werd op 19 mei 2020 benoemd tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar.

De algemene vergadering besluit het lopende mandaat van Arno-Laurent Dieteren te beëindigen op 30 april 2026 en hem met ingang op 1 mei 2026 opnieuw te benoemen (cfr. infra).

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

• Tomtree BV

De besloten vennootschap "Tomtree", vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3080 Tervuren, Kerkstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0823.073.803, RPR Leuven, werd op 19 mei 2020 benoemd tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar.

De vergadering besluit het lopende mandaat van Tomtree BV te beëindigen op 30 april 2026 en haar met ingang op 1 mei 2026 opnieuw te benoemen (cfr. infra).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

[...]

3. Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist als A-bestuurder van de Vennootschap te herbenoemen, met ingang op 1 mei 2026 en voor een bepaalde termijn van zes (6) jaar:

- de besloten vennootschap "Tomtree", vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3080 Tervuren, Kerkstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0823.073.803, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Van den Broeck, waarbij zowel de bestuurder als de vaste vertegenwoordiger keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap doen voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

Het mandaat van de herbenoemde A-bestuurder is onbezoldigd.

De algemene vergadering beslist als B-bestuurder van de Vennootschap te herbenoemen, met ingang op 1 mei 2026 en voor een bepaalde termijn van zes (6) jaar:

- de heer Arno-Laurent Dieteren, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

[...]

Deze besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Met ingang vanaf 1 mei 2026 is het bestuursorgaan van de Vennootschap met andere woorden als volgt samengesteld:

- Erve Infinity Sàrl, vast vertegenwoordigd door de heer Martinus van der Erve (A-bestuurder)
- Tomtree BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Van den Broeck (A-bestuurder)
- Arno-Laurent Dieteren (B-bestuurder)

4. Volmacht administratieve formaliteiten

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Wim Vermeulen, meester Ellen Quintelier, mevrouw Jolien van Gilse en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Cazimir BV, met kantoor gevestigd te Greenhouse BXL, Berkenlaan 8A, bus 4, 1831 Machelen, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht."

Voor eensluidend uittreksel,
Jolien van Gilse,
Lasthebber