

**Luik B**

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

25 JUNI 2026

Griffie

bel
a:
Be
Sta



26085367

Ondernemingsnr : 0448 548 388

Naam

(voluit) : **Andhers**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Ontslag en benoeming commissaris voor de verificatie van de enkelvoudige jaarrekening - Ontslag en benoeming commissaris voor de verificatie van de geconsolideerde jaarrekening

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 26 mei 2026:

Ontslag en benoeming bestuurders

- De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van Finmore BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Christine Verhaert, op 19 december 2025 als bestuurder en bevestigt voor zover als nodig het einde van het mandaat als bestuurder.

- De vergadering stelt vast dat het mandaat van volgende bestuurders afloopt na de jaarvergadering van dit boekjaar:

- Snofla NV, met zetel te 2020 Antwerpen, Dennenlaan 17, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jozef De Backer;

- SP&J NV, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Kalliohoekstraat 59, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Calmeyn;

- Ren(r)ew BV, met zetel te 2531 Boechout, Bloemenhof 19, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Joëlle Bragard-De Naeyer;

- P.O. Management BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Zurenborgstraat 45-47, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Verhaert;

- 2B-Energy BV, met zetel te 2570 Duffel, Mechelsebaan 29 bus 3, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ronnie Belmans;

- DIHRConsult BV, met zetel te 3053 Haasrode, Geldenaaksestraat 12, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Steven Van Hoorebeke;

- Alio Consilio BV, met zetel te 1780 Wemmel, Frans Robbrechtsstraat 283, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Michel Vermaerke;

- CP.EU BV, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 242, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Pauwels;

- Ventures@RV BV, met zetel te 2970 Schilde, Bellevuedreef 13, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ruben Verhoeven.

- Op voorstel van de Raad van Bestuur en na beraadslaging beslist de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen om de volgende bestuurders te benoemen voor een periode van één jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2027:

- Snofla NV, met zetel te 2020 Antwerpen, Dennenlaan 17, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jozef De Backer;

- SP&J NV, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Kalliohoekstraat 59, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Calmeyn;

- Ren(r)ew BV, met zetel te 2531 Boechout, Bloemenhof 19, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Joëlle Bragard-De Naeyer;

- P.O. Management BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Zurenborgstraat 45-47, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Verhaert;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2026 - 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").

- 2B-Energy BV, met zetel te 2570 Duffel, Mechelsebaan 29 bus 3, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ronnie Belmans;
- DIHRConsult BV, met zetel te 3053 Haasrode, Geldenaaksestraat 12, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Steven Van Hoorebeke;
- Alio Consilio BV, met zetel te 1780 Wemmel, Frans Robbrechtsstraat 283, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Michel Vermaerke;
- CP.EU BV, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 242, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Pauwels;
- Ventures@RV BV, met zetel te 2970 Schilde, Bellevuedreef 13, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ruben Verhoeven.

Ontslag en benoeming commissaris

- (i) Ontslag en benoeming commissaris voor de verificatie van de enkelvoudige jaarrekening

Gelet op: (...)

het verstrijken van het mandaat van de huidige commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, bij het sluiten van deze algemene vergadering; (...)

Beslist de vergadering: (...)

PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, ingeschreven bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder nummer IBR-nr. -- B00009, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter D'hondt, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris voor een termijn van drie (3) boekjaren, zijnde de boekjaren afgesloten op 31 december 2026, 31 december 2027 en 31 december 2028, eindigend na afloop van de algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar 2028.

(...)

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

(...)

- (ii) Ontslag en benoeming commissaris voor de verificatie van de geconsolideerde jaarrekening

Gelet op: (...)

het verstrijken van het mandaat van de huidige commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, bij het sluiten van deze algemene vergadering;

Beslist de vergadering: (...)

PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, ingeschreven bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder nummer IBR-nr. -- B00009, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter D'hondt, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris voor een termijn van drie (3) boekjaren, zijnde de boekjaren afgesloten op 31 december 2026, 31 december 2027 en 31 december 2028, eindigend na afloop van de algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar 2028.

(...)

Deze resolutie wordt unaniem aangenomen."

Voor éénsluitend uittreksel.

An Van der Stoelen

Lasthebber