

**LUK 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

***26089908***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

03 JULI 2026

Griffie
Afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0400 300 192**

Naam

(voluit) : **Grama**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Leopoldstraat, 38-40 - 2570 Duffel**

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder - benoeming commissaris
Zetelverplaatsing - Delegatie dagelijks bestuur

Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder getekend op 10 juni 2026 blijkt het volgende:

DE ENIGE AANDEELHOUDER NEEMT DE VOLGENDE BESLISSINGEN:

1/

KENNISGENOMEN, van het vrijwillig ontslag van de volgende persoon als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 10 juni 2026:

de besloten vennootschap "Liria", met zetel te 2970 Schilde, Haksellaan 11 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0894.106.606 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door mevrouw Liesbeth Poriau.

[...]

2/

BESLOTEN, om volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 10 juni 2026 en dit voor een termijn van 6 jaar:

- de heer Stefaan Vandamme, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap;
- de heer Kris Castelein, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap;
- de heer Peter Vanbellingen, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap;
- de heer Jo Willemyns, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap; en
- de besloten vennootschap "Stefan Goethaert", met zetel te 2610 Antwerpen, Doornstraat 28 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1010.077.727 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Goethaert.

Hun mandaten zullen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd worden uitgeoefend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

3/

BESLOTEN, om met ingang vanaf 10 juni 2026, de besloten vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.334.711 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door mevrouw Eef Naessens, te benoemen als commissaris van de Vennootschap (de "Commissaris").

Het mandaat van de Commissaris zal eindigen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de jaarrekening van het derde boekjaar volgend op de benoeming. De mandaatprijs maakt het onderwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst die daartoe werd gesloten tussen de Commissaris en de Vennootschap.

4/

BESLOTEN, om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Karine Wauters, de heer Lowie Dekrem, mevrouw Juna Jacquemin en iedere andere medewerker van de Vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 WVV om, individueel bevoegd en met recht van inplaatsstelling en delegatie, alle handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van voormelde besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van Ondernemingsrechtbank, te dien einde, al het nodige te doen.

Uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders getekend op 10 juni 2026 blijkt het volgende:

NA BERAADSLAGING HEBBEN DE BESTUURDERS UNANIEM DE VOLGENDE BESLUITEN GENOMEN:

1)

BESLOTEN om, met ingang vanaf 10 juni 2026, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Leopoldstraat 38-40, 2570 Duffel naar Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, België.

2)

BESLOTEN om, met ingang van 10 juni 2026 en voor onbepaalde duur, het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, te delegeren aan de heer Johan Vermeire (de "Dagelijks Bestuurder").

Voor de uitvoering van het dagelijks bestuur, alsook voor eender welke materie die raakt aan de uitoefening van het mandaat, wordt als woonplaats gekozen voor de zetel van de Vennootschap alwaar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden gedaan.

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De Dagelijks Bestuurder zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, evenwel rekening houdende met eventuele statutaire en/of contractuele beperkingen (inclusief de interne handtekeningenmatrix van Colruyt Group).

Naar banken behelst dit onder meer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren; de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.

De Dagelijks Bestuurder zal eveneens de Vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die openbare nutsvoorzieningen en openbare diensten aanbieden, zoals energieleveranciers, post, telefoon, water en andere.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

3)

BESLOTEN, om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Karine Wauters, de heer Lowie Dekrem, mevrouw Juna Jacquemin en iedere andere medewerker van de Vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 WVV om, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling en delegatie, alle handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van voormeld besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van Ondernemingsrechtbank, te dien einde, al het nodige te doen.

WAUTERS Karine
Lasthebber