

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



20026170

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

06 FEB. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0633 855 309

Naam

(voluit) : **Ardena Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kleimoer 4, 9030 Gent België**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder - volmacht

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 18 december 2019.

"1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag met ingang vanaf [...] 19 december 2019 [...] (de "Closing") van de volgende bestuurders (hierna de "Ontslagnemende Bestuurders") als bestuurders van de Vennootschap:

- (a) de heer Gijsbrecht Botman, wonende Hazepaterslaan 8, 2012 HP Haarlem, Nederland;
- (b) de heer Edo Pfernings, wonende te Bos en Hovenstraat 13, 2012 HP Haarlem, Nederland;
- (c) de heer Diederick Vriend, wonende te Piri Reisplein 14, 1057 KH Amsterdam, Nederland; en
- (d) de heer Ep Oosting, wonende te Hoge der A 14A, 9712 Groningen, Nederland.

De Aandeelhouders aanvaarden het ontslag van elk van de Ontslagnemende Bestuurders.

De Aandeelhouders besluiten aan elk van de Ontslagnemende Bestuurders voor de uitvoering van het mandaat als bestuurder voor de periode van 1 januari 2019 tot en met de Closing tussentijdse kwijting te verlenen en de beslissing over de definitief te verlenen kwijting aan de Ontslagnemende Bestuurders, voor te leggen aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening voor het huidige boekjaar.

2. BENOEMING VAN BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

De Aandeelhouders besluiten volgende persoon (hierna de "Benoemde Bestuurder"), met ingang van de Closing, te benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap:

(a) De heer Michael Mortimer, geboren te Illinois (Verenigde Staten) op 5 april 1960, wonende te 23 Old Church Street, Londen SW3 5DL, Verenigd Koninkrijk, [...], benoemd op voordracht van de Klasse A Aandeelhouder en dienovereenkomstig als A Bestuurder aangeduid.

Het mandaat van de Benoemde Bestuurder zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in 2025 en die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

De Aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de Benoemde Bestuurder onbezoldigd zal zijn.

3. VOLMACHT

De Aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap; en (ii) ~~Gwen Bevers, Stefaan Wauman, Joost van Riel en elke andere advocaat verbonden aan~~

Op de laatste blz. van Luk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

het kantoor Schoups, voor deze doeleinden allen woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, België, om elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten."

Voor eensluidend uittreksel,

Stefaan Wauman,
Lasthebber