



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



20068585

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

09 JUNI 2020
Griffie

Ondernemingsnr : **0453 881 707**

Naam

(voluit) : **Ardena Gent**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

**Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Volmacht voor publicatie- (en
administratieve) formaliteiten.**

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd.31 mei 2020.

De enige aandeelhouder :

(a) NEEMT KENNIS VAN en STEMT IN MET de ontslagneming door Michael Mortimer, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 31 mei 2020.

-BEVESTIGT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat.

De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar. De kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het vorige boekjaar zal worden voorgelegd aan de komende gewone algemene vergadering.

(b) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").