



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

Voo
behou
aan t
Belgis
Staatsl



20107584

ONDERNEMINGSRECHTBANK

08 SEP. 2020

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0429 006 947

Naam

(voluit) : Pomagro

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Sint-Truidensesteenweg 233

3300 Tienen

Onderwerp akte : Mandaten - ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 10 april 2020.

De enige aandeelhouder neemt kennis van ontslag van de heer Niek Depoorter als bestuurder in persoonlijke naam en van de heer Tony Ketels na afloop van de algemene vergadering.

De enige aandeelhouder beslist om tot bestuurder te benoemen ingaand vanaf de datum van deze algemene vergadering tot na afloop van de algemene vergadering in 2024 die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar 2023:

- BV FRESA Invest, met als vaste vertegenwoordiger de heer Niek Depoorter, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2024;
- BV Arvesta Belgium, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Deleu, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2024.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur na afloop van deze jaarvergadering als volgt is samengesteld:

- BV FRESA Invest, met als vaste vertegenwoordiger de heer Niek Depoorter, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2024 die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2023;
- BV Arvesta Belgium, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Deleu, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2024 die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2023;
- mevr. Lotte De Caluwe, gedelegeerd bestuurder, wonende te 2560 Bevel, Heikant 4 E, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2023, die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2022.

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.

De enige aandeelhouder heeft als bijzondere lasthebbers aangesteld, Paul Deleu, Secretary General, en Sara Trooskens, juridisch adviseur, kantoorhoudende te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 3, aan wie volmacht wordt verleend, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, de diensten van het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank Ondernemingen, de BTW-Administratie, de balanscentrale van de Nationale bank, met het oog de neerlegging en publicatie van deze besluiten ter griffie, en te dien einde alle documenten en stukken te ondertekenen en alles te verklaren wat nuttig of nodig zou zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

get.
Paul Deleu
Secretary-General
lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - 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").