



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



21088753

15 JULI 2021

**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 - ontslagen - benoemingen

Ontslag van bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de jaarvergadering van 9 april 2021

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder van mevr. Lotte De Caluwe, per 28 februari 2021. Er zijn geen andere wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan na afloop van deze algemene vergadering als volgt is samengesteld:

- Arvesta Belgium BV, BTW 0734.562.390, met zetel te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 84, met als vaste vertegenwoordiger Paul Deleu, benoemd voor een termijn van 4 jaar tot na afloop van de algemene vergadering in 2024.

- Fresa Invest BV, BTW 0741.571.136, met zetel te 9992 Middelburg, Kasteelstraat 16, met als vaste vertegenwoordiger Niek Depoorter, benoemd voor een termijn van 4 jaar tot na afloop van de algemene vergadering in 2024.

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.

Commissaris: de BV EY Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 (IBR B00160), die als vertegenwoordiger aanduidt de BVBA Wim Van Gasse, met zetel te 8400 Oostende, Distellaan 84 (IBR B00903), met als vast vertegenwoordiger de heer Wim Van Gasse (IBR A02276), benoemd tot na de Algemene Vergadering van 2022 die de jaarrekening zal goedkeuren voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021.

Volmacht

De enige aandeelhouder stelt als bijzondere lasthebber aan, Paul Deleu, Secretary-General Arvesta, en Bert Vennekens, Supervisor SSC/GL, beiden kantoorhoudende te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 3, aan wie volmacht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen optreden, 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.

getek. Paul Deleu
Secretary-General
lasthebber.

Tegelijk hiermee neergelegd: verslag van de algemene vergadering van 9 april 2021

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2021 - 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").