

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21116680

NEERLEGGING VAN AKTES
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

22 SEP. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0633 855 309

Naam

(voluit) : ARDENA HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - bijzondere volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30 juni 2021:

"1. HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS

Herbenoeming

De Aandeelhouder bevestigt de herbenoeming per 30 maart 2021 van BDO Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, bus E.6, 1930 Zaventem, België, en met ondernemingsnummer 0431.088.289, voor de uitoefening van dit mandaat vertegenwoordigd door de heer Thomas Durieux, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Brusselsesteenweg 92, 9090 Melle, België, (de "Commissaris") als commissaris van de Vennootschap.

De herbenoeming is tevens van toepassing op de controle van de geconsolideerde jaarrekening (in BE Gaap) bij Ardena Holding.

Duur

De Commissaris is benoemd voor drie boekjaren, zijnde betreffende de jaarrekeningen van de boekjaren die eindigen op 31 december 2021, 2022 en 2023, om te eindigen op de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2024 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2023.

[...]

2. VOLMACHT

De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Stefaan Wauman, Joost van Riel, Emilie Bogaerts en iedere andere advocaat verbonden aan het advocatenkantoor 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 het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten."

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders van 30 juni 2021:

"1. BIJZONDERE VOLMACHT VOOR COMMERCIËLE BEVOEGDHEDEN

De Bestuurders besluiten om met onmiddellijke ingang, voor onbepaalde duur een bijzondere niet-exclusieve volmacht te verlenen aan:

- (a) de heer Harry Christiaens, [...];
- (b) de heer Gerardus Kemperman, [...]; en
- (c) de heer Guido Wallraff, [...],

om elk zelfstandig / alleen optredend en met een recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten, aangiffes, briefwisseling en/of overeenkomsten te ondertekenen met betrekking tot transacties en verbintenissen onder welke vorm en met welk voorwerp ook met klanten van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermeldt : **Voor kant** : 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")



Vennootschap en de met de Vennootschap verbonden vennootschappen (in de zin van artikel 1:20 WVV), in het bijzonder, doch niet uitsluitend het ondertekenen van commerciële overeenkomsten met klanten voor een bedrag van maximaal 5 miljoen euro (5.000.000,00 EUR), het beëindigen van commerciële overeenkomsten met klanten, inclusief het ondertekenen van briefwisseling aan klanten van de Vennootschap.

2. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE

De Bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Stefaan Wauman, Joost van Riel, Emilie Bogaerts en iedere andere advocaat verbonden aan het advocatenkantoor 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 het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten."

Voor eensluidend uittreksel,

Emilie Bogaerts,
Lasthebber