

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21116681

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

22 SEP. 2021
Griffie

Ondernemingsnr : 0453 881 707

Naam

(voluit) : ARDNA GENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - herbenoeming commissaris - herbenoeming gedelegeerd bestuurder - bijzondere volmacht

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

"1. HERBENOEMING VAN EEN BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP

Herbenoeming

De Aandeelhouder besluit om NV Ardena Holding, een naamloze vennootschap met zetel te Kleimoer 4, 9030 Gent, België en ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) Gent, afdeling Gent en in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met ondernemingsnummer 0633.855.309, voor de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer Harry Christiaens, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Duur

Het mandaat van deze bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2025 die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap van het boekjaar eindigend op 31 december 2024.

Bezoldiging

De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal zijn.

2. HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS

Herbenoeming

De Aandeelhouder bevestigt de herbenoeming per 14 juni 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.

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.

(...)

3. 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

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

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) te zorge de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertoe nebeordide

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")



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. HERBENOEMING VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP

De Bestuurders nemen kennis van de herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap van NV Ardena Holding, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te Kleimoer 4, 9030 Gent en Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0633.855.309, voor de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer Harry Christiaens en besluiten voor zover als nodig om NV Ardena Holding (vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Harry Christiaens) tevens te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

2. BIJZONDERE VOLMACHT VOOR COMMERCIËLE BEVOEGDHEDEN

De Bestuurders besluiten om met onmiddellijke ingang, voor onbepaalde duur een bijzondere niet-exclusieve volmacht te verlenen aan de heer Lieven Van Vooren, [...], om alleen handelend in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten, aangiften, briefwisseling en/of overeenkomsten te ondertekenen met betrekking tot commerciële aspecten van de Vennootschap, in het bijzonder (doch niet uitsluitend) het ondertekenen van commerciële overeenkomsten voor een bedrag van maximaal driehonderd duizend euro (300.000,00 EUR), het beëindigen van commerciële overeenkomsten, met inbegrip van briefwisseling aan klanten en leveranciers van de Vennootschap.

3. 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