



Luk 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

***22018047***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

01 FEB. 2022
Griffie

Ondernemingsnr : **0458 509 397**

Naam

(voluit) : **BIONOVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kruisstraat 59 bus A000, 9930 Lievegem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder - Verklaring eenhoofdigheid - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 22 december 2021:

1. Ontslag bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden, van:

- Kelly VAN ASBROECK, wonende te 9000 Gent, Kleindokkaai 10 bus 401;

- Ingrid VAN ASBROECK, wonende te 1760 Roosdaal, Piezelstraat 104.

Aan hen wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst hen dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

2. Tussentijdse kwijting

De enige aandeelhouder neemt kennis van de tussentijdse balans afgesloten per 31 augustus 2021. Na evaluatie en bespreking, verleent de enige aandeelhouder vervolgens kwijting aan Kelly VAN ASBROECK en Ingrid VAN ASBROECK, voornoemd, voor het door hun gevoerde beleid.

3. Benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist om, met ingang vanaf heden, als bestuurders van de vennootschap te benoemen voor een termijn van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2027:

- de naamloze vennootschap "PI CAPITAL MANAGEMENT", met zetel te 2970 Schilde, Oudebaan 143 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0629.789.524 en met btw-nummer BE0629.789.524;

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de heer Samuel VAN DE VELDE wonende te 2970 Schilde, Oudebaan 143, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

- De naamloze vennootschap "ABSA HOLDING", met zetel te 2550 Kontich, Blauwesteenstraat 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0668.592.789 en met btw-nummer BE0668.592.789;

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de heer Mark VAN AELST wonende te 2530 Boechout, Boshoeck 343, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De naamloze vennootschap "PI CAPITAL MANAGEMENT" en de naamloze vennootschap "ABSA HOLDING", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

4. Volmacht administratieve formaliteiten

De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9300 Aalst, Marcel de Bisschopstraat 15, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Mathias SUPPLY, mevrouw Tessa PIETERS of aan mevrouw Stefanie VAN DAMME die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 22 december 2021:

1. Ontslag gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van: -Kelly VAN ASBROECK, wonende te 9000 Gent, Kleindokkaai 10 bus 401.

Haar wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst mevrouw Kelly VAN ASBROECK dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

2. Tussentijdse kwijting

In de mate van het nodige verleent de raad van bestuur tussentijdse kwijting aan mevrouw Kelly VAN ASBROECK, voornoemd, voor het door haar gevoerde beleid als gedelegeerd bestuurder.

3. Benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf heden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een termijn van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2027:

-de naamloze vennootschap "ABSA HOLDING", met zetel te 2550 Kontich, Blauwesteenstraat 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0668.592.789 en met btw-nummer BE0668.592.789, vast vertegenwoordigd door de heer Mark VAN AELST, wonende te 2530 Boechout, Boshoeck 343.

Haar wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen.

Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de heer Mark VAN AELST, wonende te 2530 Boechout, Boshoeck 343, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder.

De naamloze vennootschap "ABSA HOLDING" vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

4. Volmacht administratieve formaliteiten

De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9300 Aalst, Marcel de Bisschopstraat 15, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Mathias SUPPLY, mevrouw Tessa PIETERS of aan mevrouw Stefanie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VAN DAMME, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.

Er werd melding gemaakt in het vennootschapsdossier van de vereniging van alle aandelen in één hand en de identiteit van de enige aandeelhouder, zoals voorgeschreven door artikel 2:8 §4 WVV.

Voor eensluidend uittreksel
Stephanie Van Damme
Lasthebber