

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22065396

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTTAANK GENT
afdeling BRUGGE

20 MEI 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0733 620 502

Naam

(voluit) : **Ardo Energy**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Wezestraat 61
8850 Ardooie**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uit de notulen van de algemene vergadering van 10 december 2021 blijkt het volgende:

ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen in de benoeming van de volgende bestuurders:

- Jan Haspeslagh;
- CATAMAR NV, Veldstraat 27 te 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Haspeslagh;
- Xavier Haspeslagh;
- EURO INVEST MANAGEMENT NV, Molièrelaan 164 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Frédéric Haspeslagh;
- Stefaan Decraene;
- GCV Jules Noten, Zegersdreef 3 te 2930 Brasschaat, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jules Noten;
- VASTICOM BV, Bogaertstraat 11 te 9830 Sint-Martens-Latem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Vander Stichele;
- PRO FUND BV, Kwadestraat 153 bus 4.2 te 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Connie Vandendriessche.

De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 7 maart 2022 blijkt het volgende:

ONTSLAG COMMISSARIS

De vergadering beslist om het mandaat van huidige commissaris BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, ondernemingsnummer 0431.088.289 met lokale kantoorzetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, met als permanente vertegenwoordiger Thomas Durieux vroegtijdig te beëindigen in het kader van een wijziging van de commissaris op het overkoepelend niveau van de groep waartoe de vennootschap behoort. Het mandaat wordt opgezegd met ingang vanaf de algemene vergadering die zich heeft uitgesproken over het boekjaar 2020/2021 en kwijting wordt verleend voor de uitoefening van hun functie tot op heden.

BENOEMING COMMISSARIS

De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BV, ondernemingsnummer 0446.334.711 met lokale kantoorzetel te Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, met als permanente vertegenwoordiger dhr. Francis Boelens, te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, zijnde de boekjaren die afsluiten per 2021/2022, 2022/2023 en 2023/2024. Het mandaat vervalt op de algemene vergadering die zich zal uitspreken over het boekjaar 2023/2024.

VOLMACHT

De vennootschap geeft volmacht aan Sarah De Hulsters om de formaliteiten in orde te brengen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Sarah De Hulsters
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van 10 december 2021

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening