



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

20 MEI 2022
Griffie

Ondernemingsnr : **0859 755 144**

Naam

(voluit) : **Ardo Foods**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

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

Onderwerp akte : **Ontslagen en benoemingen**

Uit de notulen van de raad van bestuur van 26 juni 2021 blijkt het volgende:

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag van Euro Invest Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Haspeslagh, als voorzitter van de raad van bestuurder en dit met ingang vanaf 01/07/2021. Euro Invest Management NV blijft bestuurder van de vennootschap conform de benoeming van de algemene vergadering van 01/12/2020.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van de stemmen om Jules Noten GCV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jules Noten als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen met ingang op 01/07/2021.

De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Jan Haspeslagh als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang op 01/10/2021. De heer Jan Haspeslagh blijft bestuurder van de vennootschap conform de benoeming van de algemene vergadering van 01/12/2020.

De raad van bestuur besluit met eenparigheid van de stemmen om:

Het dagelijks bestuur, zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en zoals voorzien in artikel 15 van de gecoördineerde statuten van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging met betrekking tot dit bestuur, in en buiten rechte, te delegeren aan de volgende personen en dit met ingang van 01/10/2021:

-Mevrouw Gabrielle Kalkwijk

-De Kassei Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Davy Claerhout, met maatschappelijke zetel te Hinnebilkstraat 75, 8770 Ingelmunster

-KMT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Klaas Mouton, woonachtig te Sint-Michiëlstraat 92, 8700 Tielt

-De heer Bernard Haspeslagh, hiertoe reeds benoemd door de raad van bestuur van 1 december 2020

De leden van het dagelijks bestuur die eveneens deel uitmaken van de raad van bestuur zullen de titel van gedelegeerd bestuurder dragen; de leden van het dagelijks bestuur die geen deel uitmaken van de raad van bestuur zullen de titel van directeur dragen.

De leden van het dagelijks bestuur zijn individueel bevoegd om de taken van dagelijks bestuur waar te nemen.

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

BENOEMING COMMISSARIS

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BV, ondernemingsnummer 0446.334.711 met lokale kantoorzetel te Pauline Van Pottelsberghealaan 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

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



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.

--

Sarah De Hulsters
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: uittreksel van de notulen van de raad van bestuur van 26 juni 2021 en uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van 10 december 2021