



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22087740

11 JULI 2022

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0429 006 947

Naam

(voluit) : POMAGRO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Sint-Truidensesteenweg 233
3300 Tienen

Onderwerp akte : Mandaten: hernieuwing mandaat commissaris

Uittreksel uit het verslag van de jaarvergadering van 8 april 2022

Commissaris:

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 (IBR B00160), die als vertegenwoordiger heeft aangeduid de BV Wim Van Gasse, met zetel te 8400 Oostende, Distellaan 84 (IBR B00903), met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Gasse (IBR A02276), na afloop van de algemene vergadering in 2022 vervalt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de enige aandeelhouder om het mandaat van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, tot het aflopen van de jaarlijkse algemene vergadering in 2025 die zal beslissen over de jaarrekening van het jaar 2024. De jaarlijkse vergoeding wordt vastgelegd door de aandeelhouder.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat er geen wijzigingen zijn in de samenstelling van het bestuursorgaan dat na deze jaarvergadering als volgt is samengesteld:

- de besloten vennootschap Arvesta Belgium BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Deleu, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2024 die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2023;

- de besloten vennootschap FRESA Invest BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Niek Depoorter, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2024 die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2023.

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.

getek. Paul Deleu

vaste vertegenwoordiger van Arvesta Belgium BV, bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd: verslag van de algemene vergadering van 8 april 2022

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2022 - Annexes du Moniteur belge