



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

V.
beh.
aan
Bel
Staat



22126810

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

14 OKT. 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 bijzondere algemene vergadering van 26 juni 2021 blijkt het volgende:

1. Ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiging

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Philippe Haspeslagh als vaste vertegenwoordiger van Euro Invest Management NV en bevestigt de benoeming van de heer Frédéric Haspeslagh, met keuze woonplaats te Moliërelaan 164, 1050 Brussel, als vaste vertegenwoordiger van Euro Invest Management NV en dit met ingang van 1 juli 2021.

2. Volmacht

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

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 juli 2022 blijkt het volgende:

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

1. Ontslag van bestuurders

De Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende bestuurders:

- De heer Xavier Haspeslagh
- Euro Invest Management NV, vast vertegenwoordigd door de heer Frédéric Haspeslagh
- HDK NV, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Haspeslagh

Het ontslag heeft ingang vanaf 2 juli 2022. De Vergadering staat erop de bestuurders uitdrukkelijk te danken voor hun inzet tijdens de afgelopen jaren.

2. Benoeming nieuwe bestuurder

Op voordracht van het benoemingscomité beslist de Algemene Vergadering unaniem om vanaf 2 juli 2022 de volgende bestuurder te benoemen voor een termijn eindigend op de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend per 30/6/2023:

De heer Michel Haspeslagh woonachtig te Singel 8, 8200 Sint-Andries.

Het mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend.

3. Volmacht

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

Uit de notulen van de raad van bestuur van 2 september 2022 blijkt het volgende:

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van de stemmen om :

-Consensum BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Verschraegen, met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 112B, 9260 Wichelen

te benoemen tot dagelijks bestuurder en dit met ingang vanaf 1/7/2022. De benoeming tot dagelijks bestuurder betreft de taken van dagelijks bestuur, zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen en

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

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

Voor-
benoeden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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. De dagelijks bestuurder die geen deel uitmaakt van de Raad van Bestuur zal hiertoe de titel van directeur dragen.

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

De leden van het dagelijks bestuur, zoals benoemd bij besluit van de Raad van Bestuur van 26 juni 2021, blijven eveneens benoemd.

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 algemene vergadering van 26 juni 2021, van 1 juli 2022 en uittreksel van de notulen van de raad van bestuur van 2 september 2022

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening