



Luk B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**V
bel
aa
Be
Sta***22126812***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE**14 OKT. 2022**

Griffie

Ondernemingsnr : **0733 620 502**

Naam

(voluit) : **Ardo Energy**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**Volledig adres v.d. zetel : **Wezestraat 61
8850 Ardoie****Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen**

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

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.

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:

1. Benoeming Dagelijks Bestuurders

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 17 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 vanaf 01/07/2022:

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

2. Volmacht

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

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

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Sarah De Hulsters
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van 1 juli 2022 en van de notulen 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(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening