

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



Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



24003862

NEERLEGGING VAN DE AKTE
ONDERNEMINGEN

20 DEC. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0859 755 144

Naam

(voluit) : **ARDO FOODS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

**Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Gedelegeerd Bestuurder / Directeur - Volmacht -
Ontslag - (Her)Benoeming Bestuurders - Volmacht**

(uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 1 december 2023)

De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Bernard Haspeslagh als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang op 1 januari 2024. De heer Bernard Haspeslagh blijft bestuurder van de Vennootschap conform de benoeming van de algemene vergadering.

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 vanaf 1 januari 2024: Vimicon BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tijl Goens, met zetel te Bosheide 17, 8660 De Panne.

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.

De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan: Sarah De Hulsters, woonachtig te Gentstraat 51, 8770 Ingelmunster, om in hun naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om een wijziging van de inschrijving in het KBO van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van de bovenstaande besluiten.

(uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 5 december 2023)

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de volgende bestuurders een einde neemt:

- De heer Ignace Haspeslagh
- Catamar NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Haspeslagh

Op voordracht van het benoemingscomité beslist de Algemene Vergadering unaniem om vanaf heden de volgende bestuurder te herbenoemen:

- Mevrouw Liesbeth Haspeslagh, wonende te Muiltstraat 6, 9810 Nazareth

Op voordracht van het benoemingscomité beslist de Algemene Vergadering unaniem om vanaf heden de volgende bestuurder te herbenoemen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge



- Jan Haspeslagh, Tinnenpotstraat 2 te 8850 Ardooie;
- Bernard Haspeslagh, Abdijhoek 11, 8210 Loppem;
- Michel Haspeslagh, Singel 8, 8200 Sint-Andries;
- Stefaan Decraene, Pitsbosdreef 10 te 8200 Brugge;
- Jules Noten Comm.V., 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 Conny Vandendriessche.

Het mandaat van de heer Michel Haspeslagh neemt een einde op de algemene vergadering die zal beslissen over het boekjaar eindigend per 30/6/2025. Voor de overige bestuurders nemen de mandaten een einde op de algemene vergadering die zal beslissen voor het boekjaar eindigend per 30/6/2026.

De Algemene Vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan: Sarah De Hulsters, woonachtig te Gentstraat 51, 8770 Ingelmunster, om in hun naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om een wijziging van de inschrijving in het KBO van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van de bovenstaande besluiten.

De Hulsters, Sarah
Lasthebber