

**Luik B**

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

V
beh
aa
Be
Sta



24020724

Ondernemingsrechtbank

16 JAN. 2024

Antwerpen, Griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : 0818.669.211

Naam :

(voluit) : **St. Lenaartshof**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Vaartkant Links 27, 2960 Brecht**

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder – verlenging mandaat overige bestuurders – verlenging mandaat commissaris

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders handelend in de hoedanigheid van de algemene vergadering d.d. 30 juni 2023:

"De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder:

- SL Invest NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Barend Bots, met ingang van 1 juli 2023.

De algemene vergadering beslist om volgende mandaten als bestuurder te hernieuwen:

- Korian Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Satenrozen 1B, 2550 Kontich, voor een periode van 6 jaar. Korian Belgium NV heeft Dominiek Beelen aangeduid als vaste vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar rekening. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029 vervallen.

Het mandaat als bestuurder zal bezoldigd worden uitgeoefend.

- SL Finance NV, met maatschappelijke zetel te Satenrozen 1B, 2550 Kontich, voor een periode van 6 jaar. SL Finance NV heeft Liesbet Danneels aangeduid als vaste vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar rekening. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029 vervallen.

Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De algemene vergadering heeft beslist om het mandaat van de commissaris, de Besloten Vennootschap EY Bedrijfsrevisoren, te hernieuwen voor een termijn van drie boekjaren, waarvan het eerste eindigt op 31 december 2022. Deze vennootschap heeft Harry Everaerts, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar rekening."

Voor eensluidend uittreksel,

Korian Belgium NV
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Dominiek Beelen

SL Finance NV
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Liesbet Danneels

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - Annexes du Moniteur belge