



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



24074256

NEERGELEGD

03 MEI 2024

Ondernemingsrechtbank
te Leuven
Griffie

Ondernemingsnr : 0429 006 947

Naam

(voluit) : Pomagro

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

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

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder - herbenoeming bestuurder -
vaststelling vereniging alle aandelen in één hand

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 12 april 2024

De enige aandeelhouder van de vennootschap die het volledige vermogen van de vennootschap bezit, vertegenwoordigd door 165 aandelen op naam zonder nominale waarde, heeft op schriftelijke wijze de hiernavolgende beslissingen genomen, overeenkomstig artikel 5:85 en 5:94 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

6. Ontslag en benoemingen – samenstelling bestuursorgaan - commissaris

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van Arvesta Belgium BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Paul Deleu, verstrijkt na afloop van de jaarvergadering in 2024. De enige aandeelhouder beslist om het mandaat te vernieuwen voor een duur van 4 jaar, dit is tot na afloop van de algemene vergadering in 2028 die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2027.

De enige aandeelhouder heeft kennisgenomen van het ontslag als bestuurder van Fresa Invest BV (KBO 0741.571.136), met als vaste vertegenwoordiger de heer Niek Depoorter, na afloop van de jaarvergadering in 2024.

Op voorstel van het bestuursorgaan, beslist de enige aandeelhouder tot bestuurder te benoemen de BV Agri Invest, gevestigd te 8900 Ieper, Neerstraat 8, ingeschreven in de KBO onder nr. 0817.283.396, RPR Gent, afdeling Ieper, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kris Moerman, voor een periode van 4 jaar, tot na afloop van de jaarvergadering in 2028 die zal moeten beslissen over de jaarrekening van het jaar 2027.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan na afloop van deze jaarvergadering als volgt is samengesteld:

- de BV Agri Invest, met zetel te 8700 Ieper, BTW BE 0817 283 396, RPR Gent, afdeling Ieper, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kris Moerman, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2028;
- de BV Arvesta Belgium, met zetel te Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele, BTW BE 0734.562.390, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Deleu, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2028.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCBVA, met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7 B bus 001 (IBR B00160), die als vertegenwoordiger heeft aangeduid de BV Wim Van Gasse, met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7 B bus 001 (IBR B00903), met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Gasse (IBR A02276), hernieuwd werd op de jaarvergadering in 2022 voor een termijn van 3 jaar, dit is tot na afloop van de jaarvergadering in 2025 die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.

7. Bezoldigingen

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



8. Vaststelling van de vereniging van alle aandelen in één hand

De enige aandeelhouder neemt kennis van de verklaring van het bestuursorgaan overeenkomstig art. 2:8, §4 WVV dat alle 165 aandelen van de vennootschap zijn verenigd in de hand van één aandeelhouder, namelijk Arvesta BV, met zetel in het Vlaams Gewest, gevestigd te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 84, RPR Leuven, met ondernemingsnummer 0737.818.127.

9. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist om als bijzondere lasthebber aan te stellen, Paul Deleu, Secretary General, en Bert Vennekens, Supervisor SSC/GL, kantoorhoudende te 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 80, aan wie volmacht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen optreden, om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van alle voorgeschreven administratieve formaliteiten bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, de diensten van het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank Ondernemingen, de BTW-Administratie, de balanscentrale van de Nationale bank, met het oog de neerlegging en publicatie van deze besluiten ter griffie, en te dien einde alle documenten en stukken te ondertekenen en alles te verklaren wat nuttig of nodig zou zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten, zelfs indien niet vermeld in deze volmacht.

getek. Paul Deleu
Secretary-General
lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd:

- notulen van de jaarvergadering van 12 april 2024
- verklaring van het bestuursorgaan in toepassing van art. 2:8, §4 WVV.