



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24076161

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

06 MEI 2024
Griffie

Ondernemingsnr : **0633 855 309**

Naam

(voluit) : **Ardena Holding NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kleimoer 4, 9030 Gent, België**

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel van de besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 30 april 2024:

De Aandeelhouder besluit door ondertekening van deze schriftelijke besluiten tot:

1. HERBENOEMING BESTUURDERS

1.1 Herbenoeming

De Aandeelhouder besluit (1) de heer Harry Christiaens en (2) de heer Gerardus Johannes Kemperman te herbenoemen tot bestuurders van de Vennootschap.

1.2 Duur

De Aandeelhouder besluit dat de mandaten van (1) de heer Harry Christiaens en (2) de heer Gerardus Johannes Kemperman onmiddellijk een einde zullen nemen op de datum van de gewone algemene jaarvergadering van de Vennootschap gehouden in 2025, die zal hebben beslist en beraadslaagd over de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2024.

1.3 Bezoldiging

De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd is.

1.4 Bevestiging samenstelling bestuursorgaan

De Aandeelhouder bevestigt dat het bestuursorgaan van de Vennootschap op heden is samengesteld uit de volgende bestuurders:

1. De heer Harry Christiaens;

2. De heer Gerardus Johannes Kemperman; en

3. De heer Michael Mortimer.

2. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE

De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Schoups BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Mechelsesteenweg 127A, b1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en in het rechtspersonenregister (RPR) Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd door Stefaan Wauman, Joost van Riel, Lieze Verheyen en Stijn Truyens die voor deze doeleinden woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127A, b1, 2018 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorakant** : 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")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

Voor eensluidend uittreksel:

Stijn Truyens
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2024 - 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