



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl:



24086451

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

29 MEI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0733 620 502

Naam

(voluit) : ARDO ENERGY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Gedelegeerd Bestuurder / Directeur - Volmacht
Ontslag - Benoeming Bestuurder(s) - Volmacht - Ontslag - Benoeming
Dagelijks Bestuur - Volmacht - Benoeming Bestuurder - 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 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 01/01/2024: 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 van 5 december 2023)

De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende bestuurders:

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

De algemene vergadering beslist unaniem om vanaf heden de volgende bestuurders te benoemen:

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

De algemene vergadering beslist unaniem om vanaf heden de volgende bestuurders te herbenoemen:

- De heer Michel Haspeslagh, wonende te Singel 8, 8200 Sint-Andries.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

De looptijden van de mandaten voor de bestuurders worden als volgt beslist: 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.

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 1 maart 2024)

De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag van mevrouw Gabrielle Beerepoot (e/v Kalkwijk) en van De Kassei Consulting, vast vertegenwoordigd door de heer Davy Claerhout, als dagelijks bestuurders van de vennootschap vanaf 28 februari 2024.

De raad van bestuur besluit met eenparigheid van de stemmen om het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging met betrekking tot dit bestuur, in en buiten rechte, te delegeren aan de volgende persoon, en dit met ingang vanaf 1 maart 2024: mevrouw Eveline Maertens.

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 van 11 maart 2024)

Op voordracht van het benoemingscomité beslist de algemene vergadering unaniem om vanaf heden de volgende bestuurder te benoemen:

- TNFO NV, met zetel te Ginstlaan 12, 1640 Sint-Genesius-Rode en met ondernemingsnummer 0778.919.797, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Anouk Schoors.

Het mandaat neemt 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