



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24092456

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

10 JUNI 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 : **BENOEMING COMMISSARIS**

Uittreksel van de besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 31 mei 2024:

De Aandeelhouder besluit door ondertekening van deze schriftelijke besluiten tot:

1.BENOEMING COMMISSARIS

1.1 Benoeming

De Aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang EY Bedrijfsrevisoren BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kouterveldstraat 7B bus 1, 1831 Machelen (Brab.), België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en in het rechtspersonenregister (RPR) Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0446.334.711 (de "Commissaris"), te benoemen als commissaris van de Vennootschap.

Voor de uitoefening van dit mandaat wordt de Commissaris vertegenwoordigd door mevrouw Evelien De Groote, bedrijfsrevisor [...], die voor deze doeleinden woonstkeuze doet op het adres gelegen te Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, België.

1.2 Duur

De Commissaris wordt benoemd voor drie boekjaren, zijnde de jaarrekeningen van de boekjaren die eindigen resp. op 31 december 2024, 2025 en 2026. De benoeming neemt een aanvang op datum van deze besluiten om te eindigen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden in 2027, die zal hebben beslist en beraadslaagd over de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2026.

[...]

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 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 - 19/06/2024 - 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")