

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09 JUN 2024
LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0403 552 464

Naam

(voluit) : Aveve

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Aarschotsesteenweg 84

3012 Leuven (Wilsele)

Onderwerp akte : Mandaten - ontslag en benoeming bestuurder - vereniging van alle aandelen in één hand

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 28 mei 2024

1.6. Ontslag en benoemingen – samenstelling bestuursorgaan - commissaris

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Paul Deleu, bestuurder, na afloop van de jaarvergadering in 2024.

De enige aandeelhouder beslist om, op voorstel van het bestuursorgaan, tot bestuurder te benoemen:

• de besloten vennootschap Arvesta Belgium BV, gevestigd te 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 84, (RPR Leuven, BTW BE 0734.562.390) met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Deleu,

voor een periode van 4 jaar, tot na afloop van de jaarvergadering in 2028 die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2027.

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

• Consella BV, met zetel in het Vlaamse Gewest, gevestigd te 3020 Herent, Maleizenstraat 41/B, (BTW BE 0846.386.168, RPR Leuven), met als vaste vertegenwoordiger de heer Kris Geysels, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2025, bestuurder;

• 4Progress BV, met zetel in het Vlaamse Gewest, gevestigd te 2550 Kontich, Reepkenslei 20A, (BTW BE 0737.769.033, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met als vaste vertegenwoordiger Stefan De Clercq, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2028.

• Arvesta Belgium BV, gevestigd te 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 84, (RPR Leuven, BTW BE 0734.562.390) met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Deleu, benoemd tot na afloop van de jaarvergadering in 2028.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B/001 (IBR B00160), die als vertegenwoordiger heeft aangeduid de BV Wim Van Gasse, met zetel te 8400 Oostende, Distellaan 84 (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.

1.7. Bezoldigingen

Het mandaat van de bestuurders van de Vennootschap is niet bezoldigd.

(...)

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

De enige aandeelhouder neemt kennis van de verklaring van het bestuursorgaan van de Vennootschap overeenkomstig art. 2:8, §4 WVV dat alle aandelen van de Vennootschap zijn verenigd in de hand van één

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de akte zijn van Luk B vermeldend

Voorkant

Naam en sedanigheid van de in het ontslagende notaris, hetzij van de derde die is bevestigd de handtekening van de akte te hebben gemaakt, te verifiëren was digen

Achterkant

Naam en sedanigheid van de in de akte van de Mededeeliger



aandeelhouder, namelijk Arvesta BV, met zetel in het Vlaams Gewest, gevestigd te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 84, RPR Leuven, met ondernemingsnummer 0737.818.127.

5. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist om als bijzondere lasthebber aan te stellen, Paul Deleu, Secretary General, en Anja Fraeys, 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.

get.

Paul Deleu

Secretary-General

lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de algemene vergadering van 28 mei 2024, met verklaring van het bestuursorgaan in toepassing van art. 2:8, §4 WVV.