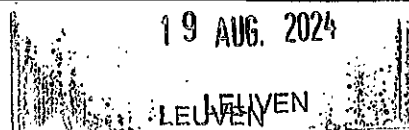


Mod DOC 19.01

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



24126797



Griffie

Ondernemingsnr : 0715 817 438

Naam

(voluit) : Sportoase Wilsele-Putkapel

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Pastoor Eralystraat 2, 3012 Leuven

Onderwerp akte : Hernieuwing bestuurders - Hernieuwing mandaat commissaris

> Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28/06/2024:

De algemene vergadering stelt vast dat de volgende bestuursmandaten komen te vervallen naar aanleiding van deze vergadering:

- Groep Van Roey NV, vast vertegenwoordigd door Peter Van Roey
- DK-Corporate Services BV, vast vertegenwoordigd door Ludo De Keulenaer
- Nancy Vervoort
- Eddy Cox

Blijgevolg besluit de algemene vergadering om het bestuursmandaat van Groep Van Roey NV, vast vertegenwoordigd door Peter Van Roey te hernieuwen voor een periode van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.

Voorts besluit de algemene vergadering om de volgende rechtspersonen te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap voor een periode van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2027:

- Eddy Cox BV, met zetel gelegen te Guldensporenlei 14, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, en met ondernemingsnummer 0747.250.717, vast vertegenwoordigd door de heer Eddy Cox
- Elbotech BV, met zetel gelegen te Hoevestraat 7, 2330 Merksplas, en met ondernemingsnummer 0882.983.080, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nancy Vervoort

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

Tot slot stelt de algemene vergadering vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap eveneens een einde neemt naar aanleiding van deze vergadering en beslist de algemene vergadering om de besloten vennootschap Moore Audit, met zetel gelegen te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het Nederlandstalige rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0453.925.059, op voorstel van de raad van bestuur, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar om te eindigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2027. Moore Audit BV zal vertegenwoordigd worden door de heren Luc Martens, bedrijfsrevisor, en Sam Kwanten, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van haar mandaat. Dit mandaat is bezoldigd.

Volgend op het voorgaande, besluiten de aandeelhouders van de Vennootschap een volmacht toe te kennen aan mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Voorzitter

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Achterkant

Naam en handtekening (of geïmprimeerd vooraf van het type "Modellen")



Jody Van Opstal
Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste biz. 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