

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



24142395

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

24 SEP. 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 : ONTSLAGEN / BENOEMINGEN

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 2 september 2024:

De Aandeelhouder besluit door ondertekening van deze schriftelijke besluiten tot:

1. ONTSLAG BESTUURDERS

1.1 Ontslag

De Aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang de mandaten van (1) de heer Harry Christiaens en (2) de heer Michael Mortimer als bestuurders van de Vennootschap te beëindigen.

1.2 Kwijting

De Aandeelhouder besluit dat voorlopige kwijting wordt verleend aan (1) de heer Harry Christiaens en (2) de heer Michael Mortimer voor de uitvoering van hun voormeld mandaat als bestuurder van de Vennootschap voor het lopende boekjaar en dat de beslissing over de definitieve kwijting zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening van het lopende boekjaar.

2. BENOEMING BESTUURDERS

2.1 Benoeming

De Aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang (1) de heer Jeremie Trochu en (2) mevrouw Sabina Ouimet-Storrs te benoemen als bestuurders van de Vennootschap.

2.2 Duur

Deze mandaten zullen onmiddellijk een einde nemen na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2026.

2.3 Bezoldiging

De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd zal zijn.

2.4 Bevestiging samenstelling bestuursorgaan

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

1. De heer Jeremie Trochu;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

- 2. De heer Gerardus Johannes Kemperman; en
- 3. Mevrouw Sabina Ouimet-Storrs.

3. 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, Jesse Docx, Stijn Truyens en Lieze Verheyen, 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.

Uittreksel van de eenparige en schriftelijke bestuursbesluiten van 2 september 2024:

Na voorafgaande, informele beraadslaging, besluit de Raad van Bestuur:

1. ONTSLAG VAN HARRY CHRISTIAENS ALS GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP

Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Raad van Bestuur om het mandaat van de heer Harry Christiaens als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

2. BENOEMING VAN JEREMIE TROCHU ALS GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP

Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om de heer Jeremie Trochu met onmiddellijke ingang te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

3. ONTSLAG VAN MICHAEL MORTIMER ALS VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de heer Michael Mortimer als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

4. BENOEMING VAN SABINA OUIMET-STORRS ALS VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om mevrouw Sabina Ouimet-Storrs met onmiddellijke ingang te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

5. INTREKKEN VAN DE BIJZONDERE VOLMACHT VAN HARRY CHRISTIAENS

Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om alle bijzondere volmachten verleend door de Vennootschap aan de heer Harry Christiaens met onmiddellijke ingang in te trekken.

6. TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOLMACHT AAN JEREMIE TROCHU

De Bestuurders besluiten om met onmiddellijke ingang, voor onbepaalde duur een bijzondere niet-exclusieve volmacht te verlenen aan de heer Jeremie Trochu om zelfstandig / alleen optredend en met een recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten, aangiften, briefwisseling en/of overeenkomsten te ondertekenen met betrekking tot transacties en verbintenissen onder welke vorm en met welk voorwerp ook met klanten van de Vennootschap en de met de Vennootschap verbonden vennootschappen (in de zin van artikel 1:20 WvV), in het bijzonder, doch niet uitsluitend het ondertekenen van commerciële overeenkomsten met klanten voor een bedrag van maximaal 5 miljoen euro (5.000.000,00 EUR), het beëindigen van commerciële overeenkomsten met klanten, inclusief het ondertekenen van briefwisseling aan klanten van de Vennootschap.

7. ONTSLAG VAN HARRY CHRISTIAENS ALS VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN DE VENNOOTSCHAP IN ARDENA GENT NV

Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Raad van Bestuur om het mandaat van de heer Harry Christiaens als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap voor het bestuursmandaat van de Vennootschap in het bestuursorgaan van Ardena Gent NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Kleimoer 4, 9030 Gent, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het rechtspersonenregister (RPR) Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0453.881.707 ("Ardena Gent NV") met onmiddellijke ingang te beëindigen.

8. BENOEMING VAN JEREMIE TROCHU ALS VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN DE VENNOOTSCHAP IN ARDENA GENT NV

Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Raad van Bestuur om de heer Jeremie Trochu met onmiddellijke ingang te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap voor het bestuursmandaat van de Vennootschap in het bestuursorgaan van Ardena Gent NV.

9. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE

Door ondertekening van deze schriftelijke besluiten, besluit de Raad van Bestuur om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Stefaan Wauman, Jesse Docx, Stijn Truyens en Lieze Verheyen, 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 eensluidende uittreksels:

Stijn Truyens
Lasthebber