

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



24142396

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

24 SEP. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0453 881 707

Naam

(voluit) : **Ardena Gent NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kleimoer 4, 9030 Gent, België**

Onderwerp akte : KENNISNAME VAN 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.KENNISNAME VAN DE WIJZIGING VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN ARDENAHOLDING NV

De Aandeelhouder neemt kennis van het besluit van 02/09/2024 van het bestuursorgaan van Ardena Holding NV, in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, om het mandaat van de heer Harry Christiaens als vaste vertegenwoordiger van Ardena Holding NV in het bestuursorgaan van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te beëindigen en de heer Jeremie Trochu te benoemen als vaste vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat van Ardena Holding NV in het bestuursorgaan van de Vennootschap.

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, 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 eensluidend uittreksel:

Stijn Truyens
Lasthebber

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