

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25007152

08 JAN. 2025

ter griffie van de Ne... 1973 ge
ondernemingsrecht Larix Brussel

Naam

(voluit) : **Passion Ardente**

(verkort) : /

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap (NV)**

Volledig adres v.d. zetel : Romont 18, 1547 Bever

Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) – Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 16/05/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Walter Van Haegenborgh als gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Walter Van Haegenborgh, met woonplaats te 1547 Bever Romont 18, als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang op 16/05/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Ontslag van Isabelle De Bakker als bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Isabelle De Bakker, met woonplaats te 1547 Bever Romont 18, als bestuurder, en dit met ingang op 16/05/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

3/ Verplaatsing van de zetel

De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Romont 18, 1547 Bever naar Rue du Bosquet 8, 7950 Grosage, en dit vanaf 16/05/2024.

Bij beraadslaging dd. 16/05/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Benoeming van BV Rural Managment als gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luiik 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2025--Annexes du Moniteur belge--

Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van BV Rural Managment, met zetel te 7950 Chièvres Rue du Bosquet 8, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 16/05/2024. Voor dit mandaat zal Fanny Desmecht optreden als vaste vertegenwoordiger.

Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Volmacht aan ontslagen bestuurder

De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze ontslagen werd besloten.

Voor de vennootschap
Walter Van Haegenborgh
Gedelegeerd bestuurder