



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



25025850

NEERGELEGD

07 FEB. 2025

Ondernemingsrechtbank
te Leuven.

Ondernemingsnr **0403 552 464**

Naam

Aveve

Verkort

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **Aarschotsesteenweg 84**

3012 Leuven (Wilsele)

Onderwerp akte : Mandaten - ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijk genomen besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 28 januari 2025

1. Ontslag van een bestuurder

De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van 4Progress BV, met zetel in het Vlaamse Gewest, gevestigd te 2550 Kontich, Reepkenslei 20A, ingeschreven in het ondernemingsregister onder nummer 0737.769.033, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger Stefan De Clercq, om ontslag te nemen als bestuurder van de vennootschap per 31 december 2024, en heeft dit ontslag aanvaard.

De Algemene Vergadering besluit om de ontslagnemende bestuurder tussentijdse kwijting te verlenen voor het door hem gevoerde bestuur van de Vennootschap tot en met de datum van het ontslag, met uitzondering van enig handelen met bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden. De Algemene Vergadering verbindt zich ertoe om een definitieve kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder op de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap in 2025, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2024.

2. Benoeming van een bestuurder

De Algemene Vergadering besluit om, met ingang op 1 januari 2025, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap tot na afloop van de algemene vergadering in 2029:

- de heer Dirk Van Thielen, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Diestsesteenweg 49, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap te Leuven.

De Algemene Vergadering besluit om, met ingang op 24 januari 2025, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap tot na afloop van de algemene vergadering in 2029:

- Slingshot Management BV, met zetel in het Vlaamse Gewest, gevestigd te 3560 Lummen, Kammestraat 37, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt en in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 1019.071.508, met als vaste vertegenwoordiger Kristof Douven, wonende te 3560 Lummen, Kammestraat 37.

3. Samenstelling bestuursorgaan

De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan voortaan als volgt is samengesteld:

- Arvesta Belgium BV, met zetel in het Vlaamse Gewest, gevestigd te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 84, RPR Leuven onder nr. 0734.562.390, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Deleu, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2028, bestuurder;

- Slingshot BV, met zetel in het Vlaamse Gewest, gevestigd te 3560 Lummen, Kammestraat 37, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt onder nr. 1019.071.508, met als vaste vertegenwoordiger Kristof Douven, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2029, bestuurder;

- de heer Dirk Van Thielen, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2029, bestuurder, en

- 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.

Op de laatste blz. van Luk B. vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 - 24/02/2025 - Annexes du Moniteur belge



Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Aandeelhouder.

Het mandaat van commissaris wordt uitgeoefend door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, 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 vast vertegenwoordiger de heer Wim Van Gasse (IBR A02276). Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV werd (her)benoemd door de algemene vergadering in 2022 voor een periode van 3 jaar, tot het aflopen van de jaarlijkse algemene vergadering in 2025 die zal beslissen over de jaarrekening van het jaar 2024.

4. Bijzondere volmacht

De Algemene Vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Paul Deleu, Secretary-General van de Vennootschap, en aan mevr. Ilse Winters, Director Legal, allen met kantoor gevestigd te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 80 (de "Volmachtdrager") om, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van alle wettelijke neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen, en alle documenten, formulieren en andere kan ondertekenen, met inbegrip van de publicatieformulieren I en II, en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023.

Aldus gedaan te Leuven op 28 januari 2025.

get.
Paul Deleu
Secretary-General
lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd: schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d 28 januari 2025.