



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



25044176

neergelegd/ontvangen op

27 MAART 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0444 259 901**

Naam

(voluit) : **ARA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Konijnestraat 51 - 1602 Vlezenbeek**

Onderwerp akte : Benoeming / Ontslagen en wijziging zeteladres

Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden dd 21 februari 2025.

1.BENOEMING VAN BESTUURDERS

Met algemeenheid van stemmen worden volgende personen tot bestuurder benoemd van de vennootschap:

1)De heer Steven RAL, met rijksregisternummer 85.04.22-201.79,
Wonende te Bronstraat 22 bus 4, 1601 Sint-Pieters-Leeuw;

De mandaten van voornoemde bestuurders nemen een aanvang vanaf heden 21 februari 2025 en zullen een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2030.

De bestuurders verklaren ter vergadering de hun gemelde opdracht te aanvaarden.

De mandaten zijn niet bezoldigd, tenzij de jaarvergadering hierover anders beslist.

De heer Steven RAL wordt tevens aangesteld als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap

Dit besluit wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.

2.ONTSLAG VAN BESTUURDERS

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering het ontslag als bestuurder goedgekeurd van :

2)De heer Walter RAL, met rijksregisternummer 53.05.26-361-07,
Wonende te Konijnestraat 51, 1602 Vlezenbeek;

Het ontslag gaat in vanaf heden 21 februari 2025.

Er wordt bij deze unaniem kwijting verleend aan de bestuurders voor het door hun gevoerde beleid tijdens de uitoefening van hun mandaat.

Dit besluit wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



3. WIJZIGING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De voorzitter stelt voor om het adres van de zetel van de vennootschap vanaf heden over te brengen naar:

Bronstraat 22 bus 4
1601 Sint-Pieters-Leeuw

Dit besluit wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd

4. VOLMACHT VERVULLING WETTELIJKE FORMALITEITEN

De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem om volmacht te geven aan kantoor Accofiska Ternat BV, met ondernemingsnummer 0761 932 525, met maatschappelijke zetel te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 37, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lanckman Kevin, met rijksregisternummer 89.09.04-321.36, bestuurder van de vennootschap, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Dit besluit wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd

Gedaan te Sint-Pieters-Leeuw, 21 februari 2025.

Lanckman Kevin
Lasthebber