

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25052104

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling PAKKET

11 APR. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0832 269 896

Naam

(voluit) : Archeion

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Larestraat 93, 8020 Oostkamp, België

Onderwerp akte : Beëindiging mandaat commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 4 april 2025:

(...)

1) Materiële vergissing inzake ontslag van PwC Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Vroman, als commissaris van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, bevestigt en erkent dat het ontslag van PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, B-1831 Machelen, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Vroman, als commissaris van de Vennootschap, zoals eerder besloten in het besluit d.d. 25 oktober 2024, een materiële vergissing betreft. Voor alle duidelijkheid bevestigt en erkent de enige aandeelhouder tevens dat de publicatie in de Bijlagen aan het Belgisch Staatsblad van zulk ontslag aldus voorbarig en materieel fout was.

2) Opzegging van PwC Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Vroman, als commissaris van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, neemt kennis van de briefwisseling uitgaande van PwC Bedrijfsrevisoren BV d.d. 20 maart 2025 waarin PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, B-1831 Machelen, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Vroman, bevestigt haar mandaat als commissaris van de Vennootschap vroegtijdig te beëindigen naar aanleiding van de verandering van het aandeelhouderschap in de Vennootschap. De ondergetekende bevestigt per heden de opzegging van PwC Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Vroman, als commissaris van de Vennootschap en neemt kennis van de afstand van PwC Bedrijfsrevisoren BV van enige vordering tot schadevergoeding inzake de beëindiging van haar mandaat als commissaris.

3) Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, verleent aan PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, B-1831 Machelen, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Vroman, kwijting voor de uitoefening van haar mandaat als commissaris voor het afgelopen boekjaar en tot op heden.

4) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen: Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten van het kantoor Four & Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (a) alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten; en (b) deze besluiten voor eensluidend verklaard afschrift te paraferen en ondertekenen.

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

(...)

Luna Somers
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2025 - Annexes du Moniteur belge