



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25068111

Ondernemingsrechtbank

19 MEI 2025

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0413 382 425

Naam

(voluit) : JAGA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Verbindingslaan 16, 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurders - ontslag gedelegeerd bestuurder - intrekking bevoegdheden dagelijks bestuur - benoeming gedelegeerd bestuurder - toekenning bevoegdheden dagelijks bestuur

Uit een uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 14 mei 2025 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van (i) de heer Jan Kriekels, en (ii) Licoma NV, vast vertegenwoordigd door de heer François Vermer, als bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang van 14 mei 2025.

De enige aandeelhouder verleent aan de voormalige bestuurders tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders tot op heden, waarbij zij de bestuurders volledige kwijting zal verlenen op de algemene vergaderingen van 2025 en 2026 van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder beslist om (i) Climate Designers for Net Zero BV, met zetel te Verbindingslaan 16, 3590 Diepenbeek en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1021.720.596 (RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt), met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Battheu, en (ii) Vybro Capital Partners BV, met zetel te Kleistraat (W.) 8, 9790 Wortegem-Petegem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1002.056.223 (RPR Gent, Afdeling Oudenaarde), met als vaste vertegenwoordiger de heer Guy Vande Vyvere, per 14 mei 2025 te benoemen als bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van zes jaar, dewelke een einde zal nemen na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in 2031.

Er wordt aan herinnerd dat de Vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt jegens derden door twee bestuurders samen optredend (waaronder de gedelegeerd bestuurder) of, binnen hun bevoegdheidssfeer, een persoon belast met het dagelijks bestuur.

De enige aandeelhouder beslist om Micha Van den Abeele, Thomas Charon, Charlotte Everaert en Martijn Baert, alsook alle andere advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de btw-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Uit een uittreksel van de eenparig schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 14 mei 2025 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van de heer Jan Kriekels als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 14 mei 2025.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2025 - 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



De bestuurders besluiten om de bevoegdheden van dagelijks bestuur die werden toegekend aan de heer Jan Kriekels in te trekken en zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang van 14 mei 2025.

De raad van bestuur beslist om met ingang van 14 mei 2025 Climate Designers for Net Zero BV, met zetel te Verbindingslaan 16, 3590 Diepenbeek en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1021.720.596 (RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt), met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Battheu, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat geldt voor onbepaalde duur.

De bestuurder draagt in deze hoedanigheid de titel van gedelegeerd bestuurder. De machten van het dagelijks bestuur zijn gedefinieerd in artikel 7:121 WVV.

De raad van bestuur beslist om Micha Van den Abeele, Thomas Charon, Charlotte Everaert en Martijn Baert, alsook alle andere advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de btw-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Martijn Baert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening