



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25079167

NEERLIJGINGSRECHT
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

16 JUNI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0453 881 707

Naam

(voluit) : Ardena Gent NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kleimoer 4, 9030 Gent, België

Onderwerp akte : BENOEMING - VOLMACHTEN

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 6 mei 2025:

1.BENOEMING BESTUURDER

1.1 Benoeming

De Aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang mevrouw Ariane De Ganck te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

1.2 Duur

Dit mandaat zal onmiddellijk een einde nemen na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2030.

1.3 Bezoldiging

De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal zijn.

1.4 Bevestiging samenstelling bestuursorgaan

De Aandeelhouder bevestigt dat het bestuursorgaan van de Vennootschap op heden is samengesteld uit de volgende bestuurders:

- 1.Ardena Holding NV;
- 2.De heer Filip Van Herck;
- 3.De heer Lieven Van Vooren; en
- 4.Mevrouw Ariane De Ganck.

2.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE

De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Schoups BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Mechelsesteenweg 127A, b1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en in het rechtspersonenregister (RPR) Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd door Stefaan Wauman, Jesse Docx, Stijn Truyens en Laura De Winne die voor deze doeleinden woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127A, b1, 2018 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 "Meddelingen")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 30 april 2025:

1. TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOLMACHTEN AAN DE HEER ARNOUT EVERAERT

Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om de heer Arnout Everaert met onmiddellijke ingang een bijzondere niet-exclusieve volmacht te verlenen om alleen handelend in naam en voor rekening van de Vennootschap de volgende handelingen te stellen:

- het aangaan, beëindigen en/of wijzigen van arbeidsovereenkomsten met huidige en/of toekomstige werknemers van de Vennootschap;
- het aangaan beëindigen en/of wijzigen van enige met de Vennootschap verband houdende huurovereenkomsten; en
- het verrichten van alle andere (rechts)handelingen met betrekking tot de Vennootschap met een waarde tot 500.000 EUR.

De volmacht verleend aan de heer Arnout Everaert omvat niet de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke indeplaatsstelling.

De volmacht verleend aan de heer Arnout Everaert wordt toegekend voor onbepaalde duur.

2. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE

Door ondertekening van deze schriftelijke besluiten, besluit de Raad van Bestuur om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Stefaan Wauman, Jesse Docx, Stijn Truyens en Laura De Winne, die voor deze doeleinden woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127a, b1, 2018 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

Voor eensluidende uittreksels:

Stijn Truyens
Lasthebber