

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25086278

30 JUN 2025

Ondernemingsrechtbank
Geflillen.

Naam

Aveve

1. *erhöhen*

Rechtsvorm: **Besloten Vennootschap**

Volledig adres y.d. zetel **Aarschotsesteenweg 84 - 3012 Leuven**

Onderwerp akte : **ontslag en benoeming bestuurders - herbenoeming commissaris**

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 27 mei 2025

De enige aandeelhouder van de vennootschap die het volledige vermogen van de vennootschap, vertegenwoordigd door 54.603 aandelen op naam zonder nominale waarde, bezit, heeft op schriftelijke wijze de hiernavolgende beslissingen genomen, overeenkomstig artikel 5:85 en 5:94 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

(...)

6. Ontslag en benoemingen – samenstelling bestuursorgaan - commissaris

De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van het ontslag als bestuurder van Consella BV, gevestigd te 3020 Herent, Maleizenstraat 41/B, RPR Leuven, BTW BE 0846.386.168, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Gevssels, per 31 maart 2025.

De enige aandeelhouder benoemt tot bestuurder met ingang van heden, I-Cons BV, met zetel in het Vlaams Gewest, gevestigd te 9180 Lokeren (Moerbeke-Waas), Damstraat 39, RPR Gent, afdeling Gent, BTW BE 0729.706.353, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jurgen Van Eetvelde, wonende te 9180 Lokeren (Moerbeke-Waas), Damstraat 39.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan als volgt is samengesteld:

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

- de BV I-Cons, met zetel in het Vlaams Gewest, gevestigd te 9180 Lokeren (Moerbeke-Waas), Damstraat 39, BTW BE 0729.706.353, RPR Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jurgen Van Eetvelde, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2029, bestuurder;

- Slingshot Management BV, met zetel te 3560 Lummen, Kammestraat 37 (BE1019.071.508, RPR Hasselt), met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristof Douven, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2029, bestuurder

- de heer Dirk Van Thielen, bestuurder, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Diestsesteenweg 49, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2029.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B/001 (IBR B00160), die als vertegenwoordiger heeft aangeduid de BV Wim Van Gasse, gevestigd te 8400 Oostende, Distellaan 84 (IBR B00903), met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Gasse (IBR A02276), vervalt na afloop van de jaarvergadering in 2025.

Op voorstel van de raad van bestuur, en op unanieme voordracht door de ondernemingsraden van de TBE Aveve Retail, TBE Aveve Hoofdkantoor en TBE Aveve Veevoeding, beslist de enige aandeelhouder om het mandaat van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren die als vertegenwoordiger heeft aangeduid de BV Wim Van Gasse, gevestigd te 8400 Oostende, Distellaan 84 (IBR B00903), met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Gasse (IBR A02276), te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, tot het aflopen van de jaarlijkse algemene vergadering in 2028 die zal beslissen over de jaarrekening van het jaar 2027. De vergoeding voor het mandaat werd vastgesteld in de aanstellingsbrief.

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste rij: Jan Luk B. Jermolen

Voorkant

Naam en woonplaats van de vertegenwoordiger van de afzender van de aanvraag: _____

Achterkant

Number of publications published from 1930 to 1990: 104. Most in 1970-1979: 24.



De bestuurder, resp. commissaris en hun vertegenwoordiger hebben verklaard dit mandaat aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet of door een bestuursverbod. Ingevolge opzoeking gedaan op JustBan is geen bestuursverbod in hoofde van de bestuurder, resp. commissaris en hun vertegenwoordiger gebleken.

7. Bezoldigingen

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.

8. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Paul Deleu, Secretary-General Arvesta, en aan mevr. Ilse Winters, Director Legal Arvesta, 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, de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023.

getek. Paul Deleu
Secretary-General
lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de jaarvergadering van 27 mei 2025.