



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25086283

NEERGELEGD

30 JUNI 2025

Ondernemingsrechtbank
te Leuven.

Ondernemingsnr **0429 006 947**

Naam

Pomagro

(zaak-
recht)

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **Sint-Truidensesteenweg 233/H - 3300 Tienen**

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

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 11 april 2025

De enige aandeelhouder van de vennootschap die het volledige vermogen van de vennootschap, vertegenwoordigd door 165 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

Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuursorgaan.

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

- de BV Agri Invest, gevestigd te 8700 Ieper, Neerstraat 8, RPR Gent, afdeling Ieper, BTW BE 0817 283 396, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kris Moerman, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2028;

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

Commissaris:

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 beslist de enige aandeelhouder om het mandaat van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, 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 vastgelegd in de aanstellingsbrief.

De commissaris en zijn 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 commissaris en zijn 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

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

Op de laatste blz. van Luik B. Vermeldt

Voorkant

Naam en adres ingheid van de rechtspersoon en de naam van de persoon die de akte heeft ondertekend en de naam van de persoon die de akte heeft ondertekend.

Achterkant

Naam en adres ingheid van de rechtspersoon en de naam van de persoon die de akte heeft ondertekend.



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 11 april 2025.