



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25110852

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

25 AUG. 2025
Griffie

Ondernemingsnummer
Naam **0460 260 644**

Eurotuin Ophasselt

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap**

Wettelijke zetel **Fraterstraat 111**

9820 Merelbeke-Melle

Onderwerp akte **Ontslag en benoeming: herbenoeming bestuurder en commissaris**

Uittreksel uit de schriftelijk genomen besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 26 juni 2025

(...)

6. Ontslag en benoemingen – samenstelling bestuursorgaan - commissaris

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van Arvesta Belgium BV, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Deleu verstrijkt na afloop van de jaarvergadering in 2025.

De enige aandeelhouder beslist om het mandaat te vernieuwen voor een duur van 4 jaar, dit is tot na afloop van de algemene vergadering in 2029 die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2028.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan na afloop van de jaarvergadering in 2025 als volgt is samengesteld:

- Arvesta Belgium BV, met zetel in het Vlaamse 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 2029, bestuurder;
- Slingshot Management BV, met zetel in het Vlaamse Gewest, gevestigd te 3560 Lummen, Kammestraat 37, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE 1019.071.508, met als vaste vertegenwoordiger Kristof Douven, benoemd tot na afloop van de algemene vergadering in 2029, bestuurder.

Commissaris:

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B/001 (IBR B00160), die als vertegenwoordiger heeft aangeduid de BV Wim Van Gasse, met zetel 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 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 werd vastgelegd in de aanstellingsbrief.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Verskant

Aankant



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.

Aldus gedaan te Leuven op 7 juli 2025.

get.
Paul Deleu
Secretary-General
lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd: schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d 26 juni 2025.