



EXEMPLE

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



25113305

NEERLEGGING TER GRIFIE VAN DE
ONDERNEMINGEN EN CHANG GENT
afdeling GENT

29 AUG. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0453 881 707

Naam

(voluit) : **Ardena Gent**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 11 juni 2025.

1. HERBENOEMING BESTUURDERS

1.1 Herbenoeming

De Aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang de volgende personen te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap:

1. Ardena Holding NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jeremie Trochu;
2. De heer Filip Van Herck; en
3. De heer Lieven Van Vooren.

1.2 Duur

De mandaten van deze herbenoemde bestuurders zullen 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 de mandaten van de herbenoemde bestuurders onbezoldigd zullen 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, vast vertegenwoordigd door de heer Jeremie Trochu;
2. De heer Filip Van Herck;
3. De heer Lieven Van Vooren; en
4. Mevrouw Ariane De Ganck.

Op de laatste blz. 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 "Mededelingen")

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 (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.

Voor eensluidend uittreksel.

Jesse Docx
Lasthebber