



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



25113306

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

29 AUG. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0633 855 309

Naam

(voluit) : **Ardena Holding**

(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 BESTUURDER

1.1 Herbenoeming

De Aandeelhouder besluit om de heer Gerardus Johannes Kemperman met ingang vanaf 15 mei 2025 te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

1.2 Duur

De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de heer Gerardus Johannes Kemperman onmiddellijk een einde zal nemen op de datum van de gewone algemene jaarvergadering van de Vennootschap gehouden in 2027, die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2026.

1.3 Bezoldiging

De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van voormelde herbenoemde bestuurder onbezoldigd is.

1.4 Bevestiging samenstelling bestuursorgaan

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

1. De heer Jeremie Trochu;
2. De heer Gerardus Johannes Kemperman; en
3. Mevrouw Sabina Ouimet-Storrs.

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

Op de laatste blz. van Iuk 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")

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 08/09/2025 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening