

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25117647

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

09 SEP. 2025

Afdeling Griffie
TURNHOUT

Ondernemingsnr : **0403 858 312**

Naam

(voluit) : **VERHOEVEN AGRI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2381 Ravels, Leemputten 12**

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 augustus 2025:

Eerste besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 1 augustus 2025, het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder te aanvaarden van mevrouw Van den Hout Gerda, voornoemd. Haar wordt kwijting verleend over haar mandaat, wat automatisch bevestigd zal worden door goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Tweede besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 1 augustus 2025, de vennootschap naar Belgisch recht GROEP VERHOEVEN – VAN DEN HOUT CommV, met zetel te 2381 Ravels, Meir 43, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0826.690.121, hierbij vast vertegenwoordigd door mevrouw Van den Hout Gerda, te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2031. Zij verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.

Derde besluit:

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 1 augustus 2025, tevens haar bestuurder de heer Verhoeven Tom te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2031. Hij verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.

Bestuurder

GROEP VERHOEVEN - VAN DEN HOUT CommV

Hierbij vertegenwoordigd door

Haar bestuurder

Mevrouw Van den Hout Gerda

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Verslag BAV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Lijk 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)