



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



25134432

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

15 OKT. 2025

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0472 713 068**

Naam

(voluit) : **Ad Ultima**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Beneluxpark 26 bus 27, 8500 Kortrijk**

Onderwerp akte : beëindiging mandaat commissaris - benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 18 juli 2025:

(1) De algemene vergadering van de Vennootschap is bij beslissing van 16 juni 2023 overgegaan tot de benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, met ondernemingsnummer 0431.088.289, als commissaris van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door mevrouw Evy Borry. [...]

Aldus beslist de algemene vergadering van de Vennootschap unaniem tot de tussentijdse beëindiging van het mandaat van de commissaris.

De Vennootschap neemt verder de nodige stappen tot formalisering van dit besluit overeenkomstig de relevante regelgeving, en tot aanstelling van een nieuwe commissaris.

(2) De algemene vergadering verleent volmacht aan Filip Bossuyt om alle nodige formaliteiten te vervullen voor de uitvoering van deze besluiten, waaronder de neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 18 juli 2025:

(1) De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Filip Drieghe, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van het mandaat. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2027 dient goed te keuren. [...]

(2) De algemene vergadering verleent volmacht aan Filip Bossuyt om alle nodige formaliteiten te vervullen voor de uitvoering van deze besluiten, waaronder de neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Filip Bossuyt (namens Ad Ultima Invest NV),
bestuurder

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2025 - Annexes du Moniteur belge