

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

**NEERGELEGD**

13 FEB. 2026

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0404 138 127**

Naam

(voluit) : **Boomkwekerijen Arbor**(verkort) : **Arbor**Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Provinciebaan 79, 2235 Hulshout****Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder**

A. Uittreksel uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 20/01/2026:

[...]

1. De aandeelhouders nemen kennis en bevestigen aansluitend het ontslag van Michaël VAN DYCK, woonachtig te Hoekske 1, 2235 Hulshout, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 01 januari 2026. Alle machten die aan Michaël VAN DYCK werden verleend binnen het mandaat als bestuurder, worden dan ook ingetrokken vanaf zelfde datum.

[...]

2. De aandeelhouders beslissen om in de vervanging van de gewezen te bestuurder te voorzien.

De aandeelhouders bevestigen en bekrachtigen de benoeming als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 01 januari 2026, en dit voor een periode van zes (6) jaar, tot de gewone algemene vergadering die dient te besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend per 30.06.2031 (te houden in 2031), van:

- ARBORSANA BV, met zetel te Hoekske 1, 2235 Hulshout, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0503.914.109 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door Michaël VAN DYCK.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voormelde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 WVV.

[...]

De Vennootschap wordt met ingang vanaf 01 januari 2026 bestuurd door volgende enige bestuurder, zijnde ARBORSANA BV, vast vertegenwoordigd door Michaël VAN DYCK.

3. De aandeelhouders beslissen om de heer Kris VERHEES, de heer Wesley CLEMENS, mevrouw Kirsten RAEMAEEKERS, de heer Thomas VAN DE WIEL, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Cynex Tax & Accounting BV, met zetel te Herkenrodesingel 10/3.01, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de in deze notulen genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de ondertekening en neerlegging van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

de plechtige verklaring volgens de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

[...]

B. Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder d.d. 20/01/2026:

[...]

1. Ontslag gedelegeerd bestuurder

De enige bestuurder neemt hierbij kennis en bevestigt aansluitend het ontslag van Michaël VAN DYCK, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 01 januari 2026.

Alle machten die aan de voormalige gedelegeerd bestuurder verleend werden binnen dit mandaat, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf dezelfde datum.

2. Bijzondere volmacht

De enige bestuurder beslist om de heer Kris VERHEES, de heer Wesley CLEMENS, mevrouw Kirsten RAEMAEKERS, de heer Thomas VAN DE WIEL, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Cynex Tax & Accounting BV, met zetel te Herkenrodesingel 10/3.01, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de in deze notulen genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de ondertekening en neerlegging van de plechtige verklaring volgens de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

[...]

Voor ontledend uittreksel,

Thomas Van de Wiel
BDO Cynex Tax & Accounting BV
Gevolmachtigde