

25. Goedkeuring benoeming lid van de raad van bestuur

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt, ingevolge de opheffing van het duale bestuursmodel, de aanstelling goed als lid van de raad van bestuur van Bovan Invest & Beheer BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nadine Vanovenberghe, met zetel te Sterrestraat 225, 9160 Lokeren en ondernemingsnummer 0860.634.082, woonplaatskeuze doend op de zetel van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang voor een duur van 4 jaar. Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2025, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024.

Deze bestuurder heeft de hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder en is onafhankelijk vermits zowel zij als haar vaste vertegenwoordiger aan de criteria voldoet die opgenomen zijn in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de Belgische Corporate Governance Code 2020. Het CV van de vaste vertegenwoordiger van Bovan Invest & Beheer BV, i.e. mevrouw Nadine Vanovenberghe, is beschikbaar op www.fngnv.com.