

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22027478

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

15 FEB. 2022

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0416 092 881

Naam

(voluit) : **TRADIPLAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, benoeming commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 30 augustus 2021

(...)

1.De aandeelhouders nemen verder kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 september 2021 van:

- Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger Gaëtan Hannecart;

Over de kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar 2021, zullen de aandeelhouders beslissen bij de volgende gewone algemene vergadering.

2.De aandeelhouders besluiten om te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:

-Realize BV, met vaste vertegenwoordiger Olivier Lambrecht;

Het mandaat van deze bestuurder gaat in op 1 september 2021 en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

De aldus benoemde bestuurder zal zijn mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

3.De aandeelhouders verduidelijken dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg voortaan als volgt is samengesteld :

-Realize BV, met vaste vertegenwoordiger Olivier Lambrecht;

-De Blauwhoeve BV, met vaste vertegenwoordiger Ivan Van de Maele;

-PG Consulting CommV, met vaste vertegenwoordiger Philip Goris;

4.De aandeelhouders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10; Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met als doel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge



Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 13 september 2021

(...)

1.VASTGESTELD dat het mandaat als bestuurder van Vauban NV, vast vertegenwoordigd door Gaëtan Hannecart ten einde is gekomen op 1 september 2021 en dus bijgevolg ook zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap met ingang van dezelfde datum.

2.BESLOTEN om te benoemen als nieuw gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit voor de duur van zijn bestuursmandaat met ingang vanaf 1 september 2021:

- Realize BV, met vaste vertegenwoordiger Olivier Lambrecht;

Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de gedelegeerd bestuurder verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.

3.BESLOTEN om te benoemen als nieuw voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap en dit voor de duur van zijn bestuursmandaat met ingang vanaf 1 september 2021:

- Realize BV, met vaste vertegenwoordiger Olivier Lambrecht;

Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de voorzitter van de Raad van Bestuur verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.

4.BESLOTEN om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10; Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15; Hanna Vertongen, wonende te 3665 As, Beukenstraat 15 en Liesa Cappaert, wonende te 8800 Rumbeke, Palfreniersstraat 1, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met als doel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen.

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 10 december 2021

(...)

1.In navolging van de algemene vergadering van aandeelhouders van 26 mei 2021, besluiten de aandeelhouders om te benoemen als commissaris van de Vennootschap vanaf het boekjaar 2021:

-EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, geregistreerd als rechtspersoon onder het nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Brecht Deketele;

-Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023;

(...)

2.De aandeelhouders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10; Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met als doel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen.

Heleen Vercruysse
Bijzonder gevolmachtigde