



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



24094407

NUMERO DE REGISTREMENT
Onderwijs

13.11.2024

Griffie
DE GRIFPIER

Ondernemingsnr : **0434 839 815**

Naam

(voluit) : **LANO SPORTS**

(verkort) : **/**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Venetiëlaan 33 te 8530 Harelbeke**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, herbenoeming commissaris.

Verwijzend naar het verslag van de de Algemene Vergadering dd. 17/05/2024, gehouden ten zetel, werd met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :

Verwijzend naar het schrijven dd. 18/04/2024 van de Heer Stefaan Colle, wordt het vrijwillig ontslag als bestuurder aanvaard met ingang vanaf 18/04/2024 van de Heer Stefaan Colle, wonende te Nottingham Road (Zuid-Afrika), Gowrie Lane 322, Gowrie Farm

In zijn vervanging wordt voorzien om te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf 18/04/2024: De heer COLLE Edward, geboren te Pietermaritzburg (Zuid-Afrika) op 13 september 1986, wonende te Hillcrest - Pinetown (Zuid-Afrika), Camp Orchards, Inanda Road.

De coöptatie van de Heer Edward Colle, voornoemd, door de Raad van Bestuur van 19 april 2024, dient te worden bekrachtigd door de aandeelhoudersvergadering. De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het mandaat voor Edward Colle te bekrachtigen. Gezien Edward Colle dit mandaat opneemt ter vervanging van Stefaan Colle, loopt dit mandaat tot aan de Algemene Vergadering van mei 2028.

Gezien het mandaat van de Commissaris een einde neemt bij deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 17/05/2024, dient de huidige vergadering over te gaan tot de herbenoeming van een Commissaris voor een opvolgende periode.

De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het mandaat voor een opvolgende periode van drie jaar, tot na de Algemene Vergadering van 2027, toe te kennen aan:

• EY BEDRIJFSREVISOREN BV (BOO I60) - BE 0446.334.711 - Pauline Van Pottelberghelaan 12 - 9051 Sint-Denijs-Westrem, België. Direct of indirect vertegenwoordigd door: Deketele Brecht (A02343), Pauline Van Pottelberghelaan 12, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België, die bij deze het mandaat aanvaardt.

Het nodige zal gedaan worden voor alle wettelijke formaliteiten.

In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigde ook de macht verleend tot het neerleggen van de uittreksels ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank & de neerlegging ervan.

Aldus opgesteld te Harelbeke op 17/05/2024,

Getekend door :

BV LUMINAD,

met als vaste vertegenw. mevrouw Holvoet Sabine,

In de hoedanigheid van lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2024 - Annexes du Moniteur belge