



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



24104285

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

01 JULI 2024

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : **0691 653 253**

Naam

(voluit) : **Leopoldskazerne**

(verkort) : **/**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurder.

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 01/04/2024, gehouden ten zetel, werd met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :

1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder categorie A van de Vennootschap met ingang van 1 april 2024:

☐ PG Consulting BV, met zetel te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 49, ondernemingsnummer BE0683.475.559, met vaste vertegenwoordiger de heer Philip Goris;

Over de kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2023, zullen de aandeelhouders beslissen bij de volgende gewone algemene vergadering. Over de kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar 2024, zullen de aandeelhouders beslissen bij de gewone algemene vergadering die zich uitspreekt over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2024.

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

☐ RisasoN BV, met zetel 9420 Erpe-Mere Langemunt 58, ondernemingsnummer BE0471.645.771, met vaste vertegenwoordiger de heer Rik Neckebroeck.

Het mandaat van deze bestuurder gaat in op 1 april 2024 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 vanaf 1 april 2024 als volgt zal samengesteld zijn:

☐ RisasoN BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Rik Neckebroeck, bestuurder categorie A;

☐ Fortjen BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Frederik Van Damme, bestuurder categorie A;

☐ Ciri! NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Philip Demot, bestuurder categorie B;

☐ Pieter Vanhout Multidisciplinaire architectenvennootschap BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Vanhout, bestuurder categorie B.

4.Met het oog op de publicatie van deze beslissingen wordt er een bijzondere volmacht verleend en handtekeningbevoegdheid gegeven aan mevrouw Hanna Vertongen, wonende te 3665 As, Beukenstraat 15 en de bv Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonen register Gent, afdeling Kortrijk, individueel bevoegd, om 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, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren ten aanzien van de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank alsook de neerlegging ervan bij de desbetreffende ondernemingsrechtbank.

Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.

Opgemaakt te Waregem, 01/04/2024

Getekend door :

BV LUMINAD, vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2024 - Annexes du Moniteur belge