



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

V
beh
aa
Be
Sta



24104298

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

01 JULI 2024

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0416 092 881

Naam

(voluit) : TRADIPLAN

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, ontslag gedelegeerd bestuurder.

Verwijzend naar het uittreksel van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 20/03/2024 werd beslist hetgeen volgt :

1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 12 januari 2024:

☐ Realize BV, met zetel te 8670 Koksijde, Doornlaan 11A, ondernemingsnummer BE0759.664.804, met vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Lambrecht.

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 uitsprekt over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2024.

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

☐ Vauban NV, met zetel te 1000 Brussel, Hertogsstraat 47-49, ondernemingsnummer BE0838.114.246, met vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart;

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

Het mandaat van deze bestuurders gaat in op 20 maart 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 2028.

De aldus benoemde bestuurders zullen hun 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 20 maart 2024 als volgt zal samengesteld zijn:

☐ Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart;

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

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

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, 20/03/2024

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen')