

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



24126313

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

16 AUG. 2024

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0416 092 881

Naam

(voluit) : **TRADIPLAN**

(verkort) : /

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : Bekrachting kwijting bestuurders & herbenoeming/benoeming commissaris.

Verwijzend naar het uittreksel van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 17/06/2024 werd beslist hetgeen volgt :

De aandeelhouders besluiten om kwijting te verlenen aan de bestuurders (evenals hun vaste vertegenwoordigers) en de commissaris (en zijn vertegenwoordiger) voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

De kwijting betreft eveneens:

-PG Consulting BV, met vaste vertegenwoordiger Philip Goris, ontslagnemend bestuurder per 31 december 2023;

-Realize BV, met vaste vertegenwoordiger Olivier Lambrecht, ontslagnemend bestuurder per 12 januari 2024.

De aandeelhouders besluiten om te herbenoemen of benoemen als commissaris van de Vennootschap:

EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B 001, geregistreerd als rechtspersoon onder het nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Brecht Deketele, Bedrijfsrevisor.

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 2026.

De aanvaarding van dit mandaat zal per afzonderlijke akte geschieden.

De vergoeding van de commissaris zal worden vastgelegd in een afzonderlijk document.

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, 17/06/2024

Getekend door :

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad --27/08/2024-- Annexes du Moniteur belge