



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

GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling KORTERJK

V  
beh  
aa  
Bel  
Staa



\*25030175\*

24 FEB. 2025

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.787.549

Naam

(voluit) 14U  
(verkort) /

Rechtsvorm Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel Groenbek 21, 8790 Waregem

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 17/05/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken  
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Jan Libbrecht als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jan Libbrecht als niet-statutaire bestuurder,  
en dit met ingang op 17/05/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor  
de uitoefening van diens mandaat.

2/ Ontslag van Lieve Libbrecht als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Lieve Libbrecht als niet-statutaire bestuurder,  
en dit met ingang op 17/05/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor  
de uitoefening van diens mandaat.

3/ Ontslag van Jan Devolder als niet-statutaire bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B. vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en,  
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (stempel) notaris, hetzij van de perso(n)en

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jan Devolder als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 17/05/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

#### 4/ Ontslag van BV TF GROUP als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV TF GROUP als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 17/05/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

#### 5/ Ontslag van Maggie Vancraeynest als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon TF GROUP BV

Rechtspersoon TF GROUP BV heeft Maggie Vancraeynest ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 17/05/2024.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het ontslag door de rechtspersoon TF GROUP BV van Maggie Vancraeynest als zijn vaste vertegenwoordiger.

#### 6/ Benoeming van BV LIGHT SOLUTIONS als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV LIGHT SOLUTIONS als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 17/05/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd.

#### 7/ Benoeming van Gilles Van Parys als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Light Solutions

Rechtspersoon BV Light Solutions heeft Gilles Van Parys benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 17/05/2024.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV Light Solutions van Gilles Van Parys als zijn vaste vertegenwoordiger.

#### Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Deseyn & Taelman, rechtspersoon met zetel te 8572 Kaster, Tiegemstraat 3, RPR RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 07772810091, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

#### Volmacht aan ontslagen bestuurder

De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze ontslagen werd besloten.

Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 17/05/2024.

Voor de vennootschap  
Jan Libbrecht  
Bestuurder