

[illegible]

100

Naam

$$1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$$

Volledig adres v.d. zetel Smokkelpotstraat(Mar) 42, 8510 Kortrijk

Bij beraadslaging dd. 26/03/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van CommV YOLOTT, met zetel te 8510 Kortrijk Smokkelpotstraat(Mar) 42, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/03/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon geen kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

Rechtspersoon CommV "YOLOTT" heeft Jan Mortier, met woonplaats te 8510 Kortrijk Smokkelpotstraat 42, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 26/03/2025.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het ontslag door de rechtspersoon CommV "YOLOTT" van Jan Mortier als zijn vaste vertegenwoordiger.

3/ Ontslag van BV LUMINOVA als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV LUMINOVA, met zetel te 8531 Harelbeke Kervijnstraat 45, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/03/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon geen kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

4/ Ontslag van Fernand Vermeulen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV "LUMINOVA"

Rechtspersoon BV "LUMINOVA" heeft Fernand Vermeulen, met woonplaats te 8530 Harelbeke Kervijnstraat 45, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 26/03/2025.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het ontslag door de rechtspersoon BV "LUMINOVA" van Fernand Vermeulen als zijn vaste vertegenwoordiger.

5/ Benoeming van BV B2B Lighting als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV B2B Lighting, met zetel te 8510 Kortrijk Smokkelpotstraat 42, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/03/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

6/ Benoeming van Jan Mortier als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV "B2B Lighting"

Rechtspersoon BV "B2B Lighting" heeft Jan Mortier, met woonplaats te 8510 Kortrijk Smokkelpotstraat 42, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 26/03/2025.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV "B2B Lighting" van Jan Mortier als zijn vaste vertegenwoordiger.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY, rechtspersoon met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0882.371.584, 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.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Amber Depauw, Aangestelde van NV TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.

Voor de vennootschap

NV TITECA ACCOUNTANCY, vertegenwoordigd door Amber Depauw, Aangestelde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht