

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
AKTE VAN DE VERLENING VAN HET MANDAT
aan de commissaris van de Vennootschap
afdeling KORTRIJK

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25133420

10 OKT. 2025

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 : Kwijting en herbenoeming commissaris.**

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 20/06/2025, gehouden ten zetel, werd met éénparigheid van stemmen 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 2024.

Deze kwijting betreft eveneens:

-PG Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger, Philip Goris,
ontslagnemend bestuurder per 1 april 2024.

De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van de commissaris op einddatum komt.

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

1 EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel van de vennootschap te 1831 Machelen (Diegem), Kouterveldstraat 7B bus 1, BTW-/ondernemingsnummer BE0446.334.711, RPR Brussel, met vestiging te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsberghelaan 12, vertegenwoordigd door de heer Brecht Deketele, Bedrijfsrevisor, handelend in naam van een BV.

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 2027.

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 Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 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.

Getekend door :

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

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2025 - Annexes du Moniteur belge