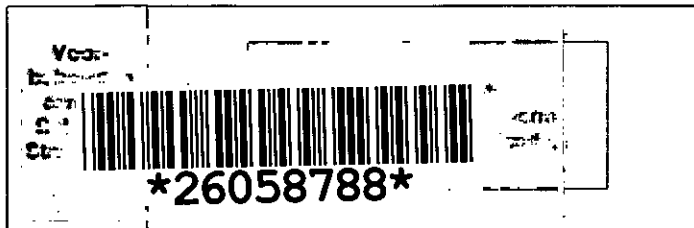


**Luik B**

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

Ondernemingsnr : **0833 485 564**

Naam

(voluit) : **BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL**(verkort) : **B.I. International**Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidstraat 81 te 8791 Waregem-Beveren-Leie.****Onderwerp akte : Herbenoeming van het mandaat als lid van de raad van toezicht.**

Verwijzend naar de éénparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 21/04/2026, ten zetel werd

met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :

het mandaat van de volgende persoon te hernieuwen als lid van de raad van toezicht van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 mei 2026 en dit voor een bepaalde duur van drie (3) jaar, waarvan het mandaat zal vervallen op 30 april 2029:

-Koiba, een naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Gentbruggekoouter 7, 9050 Gent en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0465.495.377, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Vandecruys

Voor genoemd lid van de raad van toezicht en haar vaste vertegenwoordiger doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Het mandaat van het lid van de raad van toezicht wordt bezoldigd uitgeoefend. Het mandaat van het lid van de raad van toezicht kan te allen tijde beëindigd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders, zonder opzegtermijn- of vergoeding.

Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering van aandeelhouders dat vanaf 1 mei 2026 de raad van toezicht van de Vennootschap is samengesteld als volgt:

-Koiba NV, vast vertegenwoordigd door de heer Mark Vandecruys;

-ROI² BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Haems;

-De heer Klaas Bossuyt;

-Axcam Management BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Lise Conix.

Conform artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap extern vertegenwoordigd als volgt:

"1. De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden of door de voorzitter van de directieraad alleen optredend.

2. De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is. Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

5. De directieraad mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de directieraad in geval van overdreven volmacht."

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde benoeming worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Met het oog op de publicatie van deze beslissingen, beslist de bijzondere algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om volmacht te geven aan de besloten vennootschap Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk. In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigde ook de macht verleend tot het neerleggen van de uittreksels ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 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, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Aldus opgesteld te Beveren-Leie op 21/04/2026,

Getekend door :

Bv Luminad, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van :
lasthebber

tegelijkertijd hiermee neergelegd origineel getekend :

- de schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering dd. 21/04/2026

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening