

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad***26074096***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE**- 3 JUNI 2026**

Griffie

Ondernemingsnr : **0449 052 887**

Naam

(voluit) : **DEHAN**(verkort) : **/**Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Hazewindstraat 9 te 8600 Diksmuide****Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurders, verplaatsing
zetel, volmacht.**

Verwijzend naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 23/05/2026, gehouden ten zetel, werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 23/05/2026 hetgeen volgt :

werd aanvaard :

- het ontslag van CHRISTIANE DECROOS, met woonplaats te 8600 Diksmuide Hazewindstraat 9, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat tot op heden dd. 23/05/2026 &

- het ontslag van DANIEL HANCKE, met woonplaats te 8600 Diksmuide Hazewindstraat 9, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat tot op heden dd. 23/05/2026 &

- het ontslag van Greet HANCKE, met woonplaats te 8020 Oostkamp Seringendreef 1/A00, als bestuurder, en verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat tot op heden dd. 23/05/2026 &

- het ontslag van Sofie HANCKE, met woonplaats te 8500 Kortrijk Engelse Wandeling 5/0011, als bestuurder en verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat tot op heden dd. 23/05/2026

De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Hazewindstraat(RN) 9, 8600 Diksmuide naar Hazewind 13, 8647 Lo-Reninge, en dit vanaf 23/05/2026.

Verwijzen naar het verslag bestuursorgaan dd. 26/03/2026 werd met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :

Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Kristien FERYN, met woonplaats te 8647 Lo Reninge Hazewind 13, als bestuurder met ingang op 23/05/2026, die bij deze het mandaat aanvaardt, het mandaat is bezoldigd. Dit mandaat vervalt in de gewone algemene vergadering van 2028.

De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht aan BV LUMINAD, rechtspersoon met zetel te 8560 Gullegem, Hoge Voetweg 14, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0822.321.062, vertegenwoordigd door Mevrouw HOLVOET Sabine, 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.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

Verwijzend naar de : Vergadering raad van bestuur dd. 26/03/2026

Inzake het dagelijks bestuur wordt het volgende beslist:

Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van de Heer HANCKE Regis, met woonplaats te 8647 Lo Reninge Hazewind 13, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 23/05/2026, die bij deze het mandaat aanvaardt. Het mandaat is bezoldigd. Dit mandaat geldt voor een duur die vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering van 2028.

Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Kristien FERYN, met woonplaats te 8647 Lo Reninge Hazewind 13, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 23/05/2026, die bij deze het mandaat aanvaardt. Het mandaat is bezoldigd. Dit mandaat geldt voor een duur die vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering van 2028.



De beslissingen werd genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

Met het oog op de publicatie van deze beslissing, beslist het bestuursorgaan met eenparigheid 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.

Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten.

Getekend door :

Bv Luminad,

vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine,

in de hoedanigheid van lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2026 - Annexes du Moniteur belge