

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



26082797

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

19 JUNI 2026

Griffie

Ondernemingsnr : **0457 504 062**

Naam

(voluit) : **COMPAGNIE DU PARC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Noorderlaan 76, 8790 Waregem****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuur**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 09/06/2026:

1/ Ontslag van S.C. BEHEER NV als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van S.C. BEHEER NV, met vaste vertegenwoordiger Bart VERMOESEN, met zetel te 3050 Oud-Heverlee Ophemestraat 9, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 17/07/2026. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

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

2/ Ontslag van DEWAELE CONSULT BV als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Dewaele Consult BV, met vaste vertegenwoordiger Hans DEWAELE met zetel te 9772 Wannegem-Lede Fonteinstraat 20, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 17/07/2026. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

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

3/ Ontslag van BLegal Consult BV als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BLEGAL CONSULT BV, met vaste vertegenwoordiger Steven BOONE, met zetel te 8020 Oostkamp Bremdreef 9, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 17/07/2026. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

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

4/ Benoeming van ID4YOU BV als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van ID4YOU BV, met zetel te 8020 Oostkamp Bremdreef 9, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 17/07/2026. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering van 2032 (en dit conform de wettelijke bepaling om een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen na 6 jaar). Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

ID4YOU BV heeft Ilse Debeer, met woonplaats te 8020 Oostkamp Bremdreef 9, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 17/07/2026.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon ID4YOU BV van Ilse Debeer als zijn vaste vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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

5/ Herbenoeming van VANDEM BV als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist om VANDEM BV, met vaste vertegenwoordiger Sébastien Demaître, vervroegd als bestuurder te herbenoemen, voor een termijn van 6 jaar eindigend met de jaarvergadering van 2032 (en dit conform de wettelijke bepaling om een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen na 6 jaar), met ingang vanaf 17/07/2026.

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

6/ Herbenoeming van J-CO BV als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist om J-CO BV, met vaste vertegenwoordiger Ward Bouckaert, vervroegd als bestuurder te herbenoemen, voor een termijn van 6 jaar eindigend met de jaarvergadering van 2032 (en dit conform de wettelijke bepaling om een nieuwe Raad van Bestuur te benoemen na 6 jaar), met ingang vanaf 17/07/2026.

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

7/ Volmacht aan WARFID NV

De algemene vergadering verleent volmacht aan WARFID NV, rechtspersoon met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0836.447.628, 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.

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

Voor de Vennootschap
S.C. BEHEER NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Bart VERMOESEN