


Luik B

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



17071531

MONITEUR BELGE
12-05-2017
BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

26 APR. 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afgedrukt door de GRIFIE

Ondernemingsnr : 0 444 863 180

Benaming(voluit) : **LUCAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Zetel : Rijksweg 85 te 8710 Wielsbeke

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Wijziging van de maatschappelijke zetel en Benoeming van bijkomende
zaakvoerders.**

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN
TEN MAATSCHAPPELIJKEZETEL OP 20/04/2017 OM 11.00 UUR.

Aanwezig : L & M Management BVBA , Ruitersdreef 53 te 8790 Waregem (0820 594 165)
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luk Landuyt
: Lavaert Piet, Wandellaan 31 te 8710 Wielsbeke
: Landuyt Luk, Ruitersdreef 53 te 8790 Waregem
: P & A Consulting BVBA (0821 157 260) Wandellaan 31 te 8710 Wielsbeke
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Landuyt Ann.
: Landuyt Ann, Wandellaan 31 te 8710 Wielsbeke

De vergadering, aldus geldig bijeengeroepen, wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer
Landuyt Luk. Hij duidt mevrouw Landuyt Ann aan als secretaris-stemopnemer.

De algemene buitengewone vergadering moet beraadslagen en beslissen over volgende agendapunten:

- * Benoeming van bijkomende zaakvoerders.
- * Wijziging van de maatschappelijke zetel.

Op voorstel van de zaakvoerder, de heer Landuyt Luk , en met éénparigheid van stemmen, worden
volgende beslissingen genomen :

De maatschappelijke zetel : " Rijksweg 85 te 8710 Wielsbeke " vervalt en wordt overgebracht naar
de : " Wandellaan 31 te 8710 Wielsbeke " en dit reeds met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2017.

Met éénparigheid van stemmen wordt eveneens volgende beslissing genomen :

- * De aanstelling van twee bijkomende zaakvoerders in de firma Lucan, beiden hebben verklaard deze
aanstelling te aanvaarden, en dit reeds met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2017 :
- * Landuyt Luk, Ruitersdreef 53 te 8790 Waregem
- * P & A Consulting BVBA Wandellaan 31 te 8710 Wielsbeke , vertegenwoordigd door haar vaste vertegen-
woordiger, mevrouw Ann Landuyt.

Dit alles wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd door alle partijen.

De vergadering wordt gesloten om 11.15 uur.

Opgemaakt te Wielsbeke, 20/04/2017.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

L & M Management BVBA
Vaste vertegenw. dr. Luk Landuyt.
Voorzitter
Zaakvoerder

Lavaert Plet

Zaakvoerder

Luk Landuyt.
Zaakvoerder.

P & A Consulting BVBA
Vaste vertegenw. dr. mevr. Ann Landuyt
Zaakvoerder

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