

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18088972

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, ofd. Tongeren

28-05-2018

De Griffie

Ondernemingsnr : **0439 524 123**

Benaming

(voluit) : **PELUCAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hasseltweg 247, 3600 Genk**

Onderwerp akte : Herbenoeming, ontslag en benoeming bestuurder - ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 22/02/2018 werd er met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:

- De vergadering bevestigt voor zover als nodig de herbenoeming van volgende bestuurder voor een periode van 6 jaar: de BVBA "CERTELIS" met zetel te 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1560 en ondernemingsnummer 0877.730.036, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Lus wonende te 3500 Hasselt, Nieuwe-Heidestraat 83.

De aandeelhouders bevestigen voor zover als nodig dat het mandaat van voornoemde bestuurder is ingegaan op 22/12/2017. Voornoemde bestuurder verklaart deze opdracht te hebben aanvaard en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

- Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering dat ook Dhr. Peter Lus, geboren te Hasselt op 19 februari 1966, wonende te 3500 Hasselt, Nieuwe-Heidestraat 83 werd herbenoemd tot bestuurder met ingang van 22/12/2017. Zijn mandaat werd beëindigd op 07/01/2018.

- De vergadering bevestigt de benoeming tot bestuurder van de BVBA PeDiLu met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Nieuwe-Heidestraat 83 en ondernemingsnummer 0685.660.138, vast vertegenwoordigd door de heer Peter LUS, geboren te Hasselt op 19 februari 1966, wonende te 3500 Hasselt, Nieuwe-Heidestraat 83 en wordt geacht te zijn ingegaan op 08/01/2018.

Het mandaat van BVBA PeDiLu als bestuurder zal een einde nemen uiterlijk op 07/01/2024.

PeDiLu met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter LUS aanvaardt de benoeming tot bestuurder en verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur samengekomen. Volgende besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen:

- ontslag van dhr. Peter Lus als gedelegeerd bestuurder, wonende te 3500 Hasselt, Nieuwe-Heidestraat 83, dit met ingang van 07/01/2018;

- benoeming van PeDiLu BVBA, als gedelegeerd bestuurder, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Nieuwe-Heidestraat 83 en ondernemingsnummer 0685.660.138, vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Peter Lus, met ingang van 08/01/2018.

Het volgende agendapunt werd zowel door de aandeelhouders van de algemene vergadering als door de leden van de raad van bestuur goedgekeurd:

Er wordt volmacht verleend aan Boox BV CVBA, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0666.979.819, en haar aangestelden (waaronder de Gert Engelen) om alle documenten te ondertekenen en alle handelingen te stellen

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 07/06/2018 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



nodig om besluiten neer te leggen bij de griffie en te publiceren in het Belgisch Staatsblad en om de nodige wijzigingen bij de KBO en bij alle fiscale en administratieve diensten door te voeren.

Get. Gert Engelen,
gedelegeerd bestuurder Boox BV CVBA,
in opdracht en met volmacht van Pelucas NV.

Tegelijk neergelegd:

- notulen AV met aanwezigheidslijst d.d. 22/02/2018;
- PV raad van bestuur d.d. 22/02/2018.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - 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