



LUK B

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



19114113

neergelegd/ontvangen op

13 AUG. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsbank BrusselOndernemingsnr : **0419 510 251****Benaming**(voluit) : **LUCKX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Volledig adres v.d. zetel : **BERGENSESTEENWEG 797 - 1600 SINT-PIETERS-LEEUV****Onderwerp akte : ONTSLAG / BENOEMING**

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 30/06/2019, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist:

- het ontslag van onderstaande bestuurders te aanvaarden met ingang vanaf heden:

* C.P.L. Consult NV, vast vertegenwoordigd door de heer Plantefève-castryck Christian;

* C.D.A. NV, vast vertegenwoordigd door C.P.L. Consult NV, vast vertegenwoordigd door de heer Plantefève-castryck Christian.

- onderstaande te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf heden en tot de algemene vergadering van 2025:

* FNS Heres BVBA, 0844.270.479, met zetel te Kurs 4, 9831 Deurle, vast vertegenwoordigd door de heer Plantefève-castryck Tim;

* JPC Services SPRL, 0840.876.568, met zetel te Rue Du Radoux 26, 1430 Rebecq, vast vertegenwoordigd door de heer Plantefève-castryck Jens

Tevens heeft de Raad van Bestuur beslist:

- het ontslag van C.D.A. NV, vast vertegenwoordigd door C.P.L. Consult NV, vast vertegenwoordigd door de heer Plantefève-castryck Christian als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf 30/06/2019

- onderstaande te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 30/06/2019 en tot de algemene vergadering van 2025:

* FNS Heres BVBA, 0844.270.479, met zetel te Kurs 4, 9831 Deurle, vast vertegenwoordigd door de heer Plantefève-castryck Tim

* JPC Services SPRL, 0840.876.568, met zetel te Rue Du Radoux 26, 1430 Rebecq, vast vertegenwoordigd door de heer Plantefève-castryck Jens

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke en mevrouw Tiffany Sipli, wonende te Gereedstraat 5A, 9230 Wetteren, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, vervoer- en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

Tegelijk hiermee neergelegd: Verslag BAV d.d. 30/06/2019

Mevrouw Tiffany Sipli
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2019 - 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