



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



20062528

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

20 MEI 2020

neerlegging ter griffie
de Griffier.

Ondernemingsnr : **0439 524 123**

Naam

(voluit) : **Pelucas**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag - volmacht

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 15/05/2020 blijkt dat:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder en dit met ingang vanaf heden:

-de Besloten Vennootschap Cergelis met ondernemingsnummer 0877.730.036, met maatschappelijke zetel te 3660 Oudsbergen, Nijverheidslaan 1560, met bestuurder de Besloten Vennootschap PeDiLu op haar beurt vertegenwoordigt door de heer Peter Lus

De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder en haar vertegenwoordiger voor de uitoefening van zijn mandaat.

TWEDE BESLUIT

Tevens bevestigt de bijzondere algemene vergadering het ontslag van de heer Peter Lus, wonende te 3500 Hasselt, Nieuwe-Heidestraat 83 met ingang vanaf 07.01.2018

Zoals blijkt uit de publicatie van de notulen van de algemene vergadering dd. 22.02.2018 werd het mandaat van de heer Peter Lus beëindigd per 07.01.2018. Aangezien zulks niet correctie opgenomen werd, wil de bijzondere algemene vergadering dit corrigeren door het ontslag expliciet te notuleren.

DERDE BESLUIT

Verder beslist de vergadering volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV Cynex Tax & Accounting (thans statutair nog een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, door de heer Wesley Clemens of door mevrouw Tamara Vermaelen, elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met oog op de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/06/2020 -- Annexes du Moniteur belge



Uit het besluit van de enige bestuurder dd 15/05/2020 blijkt dat:

EERSTE BESLUIT

De bestuurder van de Vennootschap neemt kennis van het ontslag van de vennootschap PeDiLu BV - vertegenwoordigt door haar bestuurder de heer Peter Lus - als gedelegeerd bestuurder, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Nieuwe-Heidestraat 83 en ondernemingsnummer 0685.660.138.

Het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap gaat in vanaf heden.

TWEEDE BESLUIT

Verder beslist de bestuurder volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV Cynex Tax & Accounting (thans statutair nog een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, door de heer Wesley Clemens of door mevrouw Tamara Vermaelen, elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met oog op de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Tamara Vermaelen
Cynex Tax & Accounting cvba
Gevolmachtigde

Gelijktijdig neergelegd - notulen bijzondere algemene vergadering dd. 15/05/2020
- notulen van de enige bestuurder dd. 15/05/2020