

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



21072644

Ondernemingsrecht

04 JUNI 2021

Griffie
Antwerpen, afd. A.11.

Ondernemingsnr: 0418 359 713

Naam

(voluit): Lucan

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidsstraat 72 bus 42 (Unit 7), 2160 Wommelgem

Onderwerp akte: Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 30 april 2021 - Ontslag en benoeming van bestuurders - Volmachten

Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 30 april 2021

1. De vergadering neemt kennis van de brief die op 30 april 2021 werd overhandigd door mevrouw Karin Janssen. In deze brief kondigt mevrouw Karin Janssen aan ontslag te nemen als bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang op 30 april 2021.

De vergadering neemt kennis van voormelde brief en stelt het ontslag van de bestuurders vast.

De vergadering beslist dat, op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2021, bij afzonderlijke stemming, zal worden beslist over het verlenen van kwijting aan mevrouw Karin Janssen, voor de uitoefening van het mandaat tot en met de datum van het ontslag.

2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om tot bestuurder van de vennootschap te benoemen:

- FOMA Consulting bv, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annick Martin
- De heer Guy Van der Eecken
- Luc Verstuyft Management bv, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Verstuyft

Het mandaat gaat onmiddellijk in en eindigt, behoudens herroeping door de Algemene Vergadering, op datum van de Algemene Vergadering die de jaarrekening over het boekjaar 2021 goedkeurt. Het mandaat is onbezoldigd.

3. De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan Mevrouw Edwine Heremans en aan de heer Luc Vanpee, bijzondere volmacht te verlenen om, met recht van indeplaatsstelling, samen of afzonderlijk handelend de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover het Belgisch Staatsblad, de administratie van de griffie van de rechtbank van koophandel, het register der rechtspersonen en de B.T.W administratie teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijving, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren en om namens de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, wettelijke publicaties te regelen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht of van vroegere wijzigingen.

L. Vanpee
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2021 - Annexes du Moniteur belge