



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

ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

14 JULI 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



21089231

Ondernemingsnr : 0403 778 831

Naam

(voluit) : Houthandel Denis Luyten

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Molenstraat 62 - 2200 Morkhoven

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en herbenoeming commissaris

[Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 22 juni 2021]

"De vergadering bevestigt het ontslag uit de functie van bestuurder per 22 juni 2021 van mevrouw Charlotte Luyten. Alle machten die aan mevrouw Charlotte Luyten verleend werden binnen dit mandaat als bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum. De aandeelhouders wensen de gewezen bestuurder te bedanken voor de bewezen diensten tijdens de uitoefening van haar mandaat.

De vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door de heer Stefaan De Coninck, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Potvlietlaan 6 - 2600 Berchem.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2021 tot boekjaar 2023. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2024.

De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op 10.000,00 EUR (exclusief BTW en kosten)."

Voor eensluidend uittreksel

Alfons Luyten
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2021 - Annexes du Moniteur belge