



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21095102

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 JULI 2021

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0420 323 665**

Benaming

(voluit) : **Firma Luyckx**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Abdijlaan 33 2960 Brecht**

Onderwerp akte : Herbenoeming

Uitreiksel uit het verslag VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
D.D. 23/10/2020

De bijzondere algemene vergadering beslist om volgende de bestuurders te benoemen voor een periode
van 6 jaar, eindigend op de Algemene vergadering van het jaar 2026.

- ☐ De vennootschap DHS Holding NV met ON 0808.183.511, vertegenwoordigd door Mevr. Vermeiren Céline.
- ☐ De vennootschap LUMARC BV met ON 0817.920.133, vertegenwoordigd door Dhr. Luyckx Jozef.
- ☐ De vennootschap IMPA BV met ON 0448.967.567, vertegenwoordigd door Mevr. Luyckx Paula.
- ☐ De vennootschap THAFAMO BV met ON 0448.967.765, vertegenwoordigd door Mevr. Luyckx Chantal.

Beraadslaging: Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Uitreiksel uit het verslag VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN
OP 23/10/2020

Dagorde:

1. Herbenoeming voorzitter van de Raad van Bestuur;
2. Herbenoeming gedelegeerd-bestuurder.

Eerste beslissing - HERBENOEMING VOORZITTER

De Raad van Bestuur beslist te herbenoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur:

-De vennootschap DHS Holding NV met ON 0808.183.511, vertegenwoordigd door
Mevr. Vermeiren Céline.

De benoeming geldt voor onbepaalde duur

Tweede beslissing - BENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDER

De Raad van Bestuur beslist te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurder:

-De vennootschap DHS Holding NV met ON 0808.183.511, vertegenwoordigd door
Mevr. Vermeiren Céline.

- De vennootschap LUMARC BV met ON 0817.920.133, vertegenwoordigd door Dhr. Luyckx Jozef.

- De vennootschap IMPA BV met ON 0448.967.567, vertegenwoordigd door Mevr. Luyckx Paula.

- De vennootschap THAFAMO BV met ON 0448.967.765, vertegenwoordigd door
Mevr. Luyckx Chantal.

aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

hieromtrent wordt verleend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

De benoeming geldt voor onbepaalde duur.

Beraadslaging: Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Opgemaakt te Brecht op 23 oktober 2020.

De Voorzitter
DHS Holding NV
Mevr. VERMEIREN Céline

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