



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21117157

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

23 SEP. 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0414 615 513

Naam

(voluit) : LUMA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2400 Mol, Voortstraat 23

Onderwerp akte : Ontslag en aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van Berbo-Invest BV, met zetel te 2400 Mol, Voortstraat 23, ondernemingsnummer 0847.629.253, d.d. 10 september 2021)

1. Ontslag van een vaste vertegenwoordiger

Het bestuursorgaan beslist heden mevrouw MICHIELS Anja te ontslaan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de bestuurde vennootschap, aangezien de vennootschap slechts één vaste vertegenwoordiger kan aanstellen.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Aanduiding van een plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger

Overeenkomstig artikel 2:55 laatste lid WVV beslist het bestuursorgaan om over te gaan tot de aanduiding van de volgende plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger: mevrouw MICHIELS Anja, wonende te 2490 Balen, Zilverberkdreef 33.

Door ondertekening van deze notulen bevestigt mevrouw MICHIELS Anja, de functie van plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger te aanvaarden.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt met eenparigheid toegekend aan Arne Heylen en iedere andere medewerker van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge onderhavige vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, enz.).

Gedaan te Mol op 10 september 2021

Karl Luyckx

vaste vertegenwoordiger van Berbo-Invest BV
bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de notulen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2021 - Annexes du Moniteur belge