



LUK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22094812

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

25 JULI 2022

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0870 695 160

Naam

(voluit) : Plukon Convencience Olen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 13, 2250 Olen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 19 november 2021 en d.d. 1 juli 2022, alsook uit de ontslagbrief van de heer Pieter Poortinga d.d. 19 november 2021:

De mandaten van de heer Pieter Poortinga als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap zijn geëindigd op 25 november 2021.

Het mandaat van de heer Cornelius Van Gestel als bestuurder van de vennootschap is geëindigd op 25 november 2021.

De aandeelhouders hebben de heer Tom Steegmans, die voor de doeleinden van zijn mandaat woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap, benoemd als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaren, met ingang vanaf 25 november. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap krachtens haar statuten geldig wordt vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk.

De aandeelhouders en de heer Pieter Poortinga hebben volmacht verleend aan Luc Germonpré, Félice Roes en Vadim Van Poppel, of enige andere advocaat bij Lydian, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdragers alle noodzakelijke en nuttige handelingen kunnen stellen die verband houden met de neerleggingsverplichtingen. Deze volmacht geldt voor zowel de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 19 november 2021 en d.d. 1 juli 2022, als ontslagbrief van de heer Pieter Poortinga d.d. 19 november 2021.

Vadim Van Poppel
Lasthebber

Tevens neergelegd:

- de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 19 november 2021;
- de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 1 juli 2022; en
- de ontslagbrief van de heer Pieter Poortinga d.d. 19 november 2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge