




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

ONDERNEMINGSRECHTBANK

22 NOV. 2022

Griffie
LEUVEN

22142013

Ondernemingsnr : 0417.053.082

Benaming

(voluit) : LESUCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Leuvensebaan 317 - 3040 Huldenberg

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming speciale mandatarissen

(Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 23 september 2022)

1. De Raad van Bestuur stelt het ontslag vast uit het mandaat van bestuurder met ingang vanaf heden van de Heer Thomas HIRSCHLAND, en dankt hem voor de bewezen diensten.

De overblijvende bestuurders beslissen de ontslagnemende bestuurder niet te vervangen.

2. Met eenparigheid van stemmen, benoemt de Raad van Bestuur als speciale mandatarissen de Heer Pierre-Antoine MALOU, wonende te 3040 Huldenberg, Leuvensebaan 317, en de Heer Didier SEGHERS, wonende te 3090 Overijse, Prins Karellaan 9b, om contracten in naam en voor rekening van de vennootschap af te sluiten en/of te ondertekenen op voorwaarde dat enerzijds, deze contracten in lijn zijn met de door de raad van bestuur van de vennootschap bepaalde beleidslijnen en anderzijds, de waarde van het contract niet hoger is dan 3.225.000,00 EUR (excl. BTW). In het kader van dit mandaat, hebben de speciale mandatarissen ook de bevoegdheid om de vennootschap ten opzichte van de overheid te verbinden, namelijk door op aanbestedingen voor overheidsopdrachten in te schrijven en dit, voor alle klassen, categorieën en ondercategorieën waarin de vennootschap als aannemer erkend is, overeenkomstig de wetgeving houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.

Daarna, benoemt de Raad van Bestuur ook als speciale mandatarissen, de volgende personen, om de vennootschap ten opzichte van de overheid te verbinden, uitsluitend door op aanbestedingen voor overheidsopdrachten in te schrijven :

☐ Mevrouw Marleen DE JONGHE, wonende te 3040 Ottenburg, Langeheid 6

☐ De Heer Lorenzo MALOU, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Aardkrekellaan 15

Deze bijzondere machtiging is afzonderlijk aan elke speciale mandataris verleend en dit, overeenkomstig artikel 18 van de statuten.

3. Met eenparigheid van stemmen, beslist de Raad van Bestuur volmacht te geven aan de Besloten Vennootschap "HLB SEFICO" (BTW : BE 0438.341.713 – RPR : Brussel), met kantoor te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpesteenweg, 166, vertegenwoordigd door een bestuurder of een directeur of een manager, met recht van plaatsvervangende, om alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, alsook bij de ondernemingsrechtbank om alle documenten betreffende deze beslissing te ondertekenen en neer te leggen.

HLB Sefico

Volmachtigde

vertegenwoordigd door

Gérald Vanmolecot

Gecertificeerd intern accountant en belastingconsulent

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").