

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23014110

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 JAN. 2023

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0418 359 713

Naam

(voluit) : **Lucan**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidsstraat 72 bus 42 (Unit 7), 2160 Wommelgem**

Onderwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 16 december 2022 - Benoeming van een commissaris-revisor - Vaststelling van de bezoldiging van de commissaris - Volmachten

Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 16 december 2022

1. Na beraadslaging besluit de Vergadering, met algemeenheid van stemmen, om Mazars Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Ostyn (A 02387), te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, met ingang van boekjaar 202, tot aan de algemene vergadering die zal besluiten over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de jaarlijkse bezoldiging voor het mandaat van de Commissaris wordt vastgesteld op 3.000,-€/jaar.

3. Overeenkomstig de statuten van de vennootschap verleent de Bijzondere Algemene Vergadering aan de heer Luc Verstuyft, aan mevrouw Edwine Heremans en aan de heer Luc Vanpee, bijzondere volmacht om, met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover het Belgisch Staatsblad, de administratie van de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het register der rechtspersonen, de kruispuntbank der ondernemingen en de B.T.W administratie teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijving, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren en om namens de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, wettelijke publicaties te regelen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht of van vroegere wijzigingen.

Luc Vanpee
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").