



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23056661

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

11 APR. 2023

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0411 968 403

Naam

(voluit) : Holz-Bois

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bosdel 41 bus 31, 3600 Genk

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 25/10/2021, blijkt het volgende:

De algemene vergadering beslist te benoemen als nieuwe bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met ingang vanaf 25/10/2021 van:

- Stelika NV, met zetel te Loofstraat 37, 3600 Genk.

Uit de notulen van het Beraad van de Bestuurder van Stelika NV, gehouden op 22/10/2021, blijkt dat Lieve Luykx, wonende te Paul Hymanslaan 111/26, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van Stelika NV in Holz-Bois NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van Stelika NV. Aangezien de opdracht als bestuurder een aanvang neemt op 25/10/2021, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 25/10/2021.

NAX BEHEER BV,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Stefaan Luykx

LUKA Beheer BV,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Katrien Luykx

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").