

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24058709

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

29 MAART 2024

GRIFFIE

Ondernemingsnr : **1001 631 304**

Naam

(voluit) : **COSENTI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Smokkelpotstraat 42, 8510 Kortrijk**

Onderwerp akte : benoeming bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 10 januari 2024:

1.De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap "LUMINOVA", met zetel te 8531 Harelbeke, Kervijnstraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0810.501.217, als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden.

Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de heer VERMEULEN Fernand, wonende te 8531 Harelbeke, Kervijnstraat 45, optreden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat.

De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s): "Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder."

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de besloten vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de besloten vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

-De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3.Er worden geen bijkomende punten behandeld.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

BV "Bofisc Tax & Legal"

bijzonder gevolmachtigde,

vertegenwoordigd door haar bestuurder,

BV "XPA TAX CONSULTING"

op haar beurt vast vertegenwoordigd door,

de heer Xavier Pattyn

(getekend)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").