

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24135776

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

09 SEP. 2024

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0418 359 713

Naam

(voluit) : Lucan

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 73 bus 42, 2160 Wommelgem

**Onderwerp akte : Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering
der Aandeelhouders van 2 april 2024 - Beëindiging mandaat Commissaris -
Aanstelling Commissaris - Volmachten**

Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 2 april 2024

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de huidige commissaris, Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Ostyn, en in overleg met BESIX Group, het lopende mandaat van commissaris voortijdig te beëindigen. De vergadering aanvaardt deze beslissing en neemt akte van het beëindigen van het mandaat.

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist als commissaris te benoemen: Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor, voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 December 2024, 2025, en 2026.

De jaarlijkse erelonen van de commissaris bedragen EUR 5.700 exclusief BTW. Deze erelonen zullen jaarlijks worden aangepast aan de index van de consumptieprijsen.

De Algemene Vergadering beslist aan de heer Luc Verstuyft, aan mevrouw Edwine Heremans en aan de heer Luc Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen :

de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de Ondernemingsrechtbank neer te leggen, alsmede alle documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord alle handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde beslissingen hun volle uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

Luc Vanpee
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2024 - 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").