



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



25025488

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

11 FEB. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0422 571 788**

Naam

(voluit) : **AUTOLUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **NOORDLAAN 13d, 8820 TORHOUT**

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

Uittreksels uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 31 december 2024

De enige aandeelhouder:

a) neemt kennis van het ontslag van de besloten vennootschap AUTOPARTS TORHOUT, met zetel te Boudewijn Hapkenstraat 16, 8820 Torhout, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0475.729.669, vertegenwoordigd door de heer Sven POLLET, vaste vertegenwoordiger, met ingang van 31 december 2024, als bestuurder van de Vennootschap. Haar ontslagbrief is bijgevoegd bij deze besluiten.

[...]

b) besluit de volgende persoon als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap DOYEN AUTO, met zetel te 7180 Seneffe, rue Charles Richet 23, BTW BE 0456.837.435, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Patrice ASTOR, vaste vertegenwoordiger; Haar mandaat zal niet worden vergoed .

Voormelde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

De Enige Aandeelhouder besluit volmacht te verlenen aan elke advocaat van het kantoor Fieldfisher (Belgium) LLP, gevestigd te 1040 Brussel, Louis Schmidlaan 29/15, alsook aan Corpoconsult SRL, waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 200, vertegenwoordigd door de heer David Richelle, elk voor zich handelend en met de bevoegdheid hun bevoegdheden te subdelegeren, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen in verband met de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om alle documenten neer te leggen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden kan de gevolmachtigde namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig is.

David Richelle
c/o Corpoconsult
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2025 - Annexes du Moniteur belge