



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

Voc
behol
aan l
Belgi
Staats



25027191

Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

17 FEB. 2025

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffier

Ondernemingsnr : 0403 778 831

Naam

(voluit) : Houthandel Denis Luyten

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Molenstraat 62 - 2200 Herentals (Morkhoven)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder

[Uittreksel uit schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 30 januari 2025]

"1. De aandeelhouders bevestigen en bekrachtigen het ontslag uit de functie van bestuurder per 3 januari 2025 van mevrouw Florence LUYTEN. Alle machten die aan mevrouw Florence LUYTEN verleend werden binnen dit mandaat als bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum.

De aandeelhouders wensen de gewezen bestuurder te bedanken voor de bewezen diensten tijdens de uitoefening van haar mandaat.

[...]

2. Vervolgens beslissen de aandeelhouders om in de vervanging van de gewezen bestuurder te voorzien en bevestigen en bekrachtigen de benoeming als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 3 januari 2025 van :

- De commanditaire vennootschap FLWood, met zetel te 2200 Morkhoven, Nelson Mandelaplein 26, (RPR Antwerpen - afdeling Turnhout 1018.166.834) met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon, mevrouw Florence LUYTEN.

Dit mandaat zal verstrijken na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31.12.2028 en is bezoldigd.

[...]

Voor zover als nodig bevestigen en bekrachtigen de aandeelhouders enige en alle handelingen en/of verrichtingen van de bestuurder met ingang van datum van haar benoeming.

Het bestuursorgaan is met ingang vanaf 3 januari 2025 bijgevolg samengesteld als volgt:

- De heer Alfons Luyten;
- Mevrouw Veronique Nolf; en
- FLWood CommV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Florence Luyten

3. De aandeelhouders beslissen tenslotte om mevrouw Nadine Crocaerts en/of de heer Anton Baeten, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, en/of mevrouw Stephanie Struyfs, die keuze van woonplaats doet bij BDO Belgium BV te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, The Corporate Village – Elsinore Building, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, met de opdracht om het nodige te doen voor de neerlegging en bekendmaking van voormeld besluit, zoals wettelijk voorgeschreven, en hen te belasten met de ondertekening en neerlegging van het formulier I met het oog op de publicatie van de genomen

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").



beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van het formulier II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen."

Voor eensluidend uittreksel

Stephanie Struyfs
bijzonder gevolmachtigde