



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



25056766

Ondernemingsrechtbank

23 APR. 2025

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0418 359 713

Naam

(voluit) : **Lucan**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidsstraat 73 bus 42, 2160 Wommelgem** UNIT 7

Onderwerp akte : Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 14 april 2025 - Ontslag en benoeming van een bestuurder - Volmachten

Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 14 april 2025

De Algemene Vergadering neemt kennis van de brief van Luc Verstuyft Management bv waarbij de beslissing wordt meegedeeld om op datum van deze Algemene Vergadering het bestuursmandaat te beëindigen.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing en aanvaardt het ontslag van de bestuurder met onmiddellijke ingang.

De Algemene Vergadering beslist te benoemen tot bestuurder Bervand bv (BE 0441.207.270), vast vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen Defreyn, en geldt voor onbepaalde duur, dit is tot herroeping. Het mandaat is onbezoldigd.

De Algemene Vergadering beslist aan mevrouw Kathleen Defreyn, 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 ge-zamenlijk 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 in-schrijving 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 - 02/05/2025 - 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").