



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



25151459

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

20 NOV. 2025

Afdeling **TURNHOUT**

Ondernemingsnr : **0449 214 819**

Naam

(voluit) : **LUX-SERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2200 Herentals, Geelseweg(HRT) 1**

**Onderwerp akte : VASTSTELLING OVERLIJDEN - BENOEMING BESTUURDER - BENOEMING
BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE EN TOEKENNING BEVOEGDHEDEN**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 12 november 2025:

Eerste besluit:

De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer Embrechts Luc, laatst wonende te 2200 Herentals, Pol Heynsstraat 21 op 15 oktober 2025 waardoor zijn functie als bestuurder vanaf die datum tot een einde komt.

Tweede besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 15 oktober 2025, mevrouw Embrechts Ellen, voornoemd, te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2031.

Zij verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat onbezoldigd.

Derde besluit:

Het bestuursorgaan verleent volmacht aan NV Acs Accountants, rechtspersoon met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder nummer 0437.828.603, vertegenwoordigd door mevrouw Axelle Boogers, mevrouw Iris Neijts en/of mevrouw Eline Wouters (allen woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Acs Accountants), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze verklaring.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Overeenkomstig de beslissing van de enige bestuurder d.d. 12 november 2025, heeft de enige bestuurder beslist om met ingang van 15 oktober 2025 volgende personen aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde van de Vennootschap:

- Mevrouw Embrechts-Nuyts Steffen, wonende te 2600 Antwerpen, Sint-Hubertusstraat 125.

Deze bijzonder gevolmachtigde wordt gemachtigd om namens en voor rekening van de Vennootschap de hieronder vermelde (rechts)handelingen te stellen en op te treden binnen de hierna omschreven handelingen en dit steeds binnen de grenzen van de door het bestuursorgaan goedgekeurde budgetten:

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

1. Beheer van de aandelen van Refina NV, met zetel te 2275 Lille, Achterstenhoek 48, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0467.360.252;
2. Vertegenwoordiging van de Vennootschap op de algemene vergadering van Refina NV, voornoemd.

De aanstelling van mevrouw Embrechts-Nuyts Steffen als bijzonder gevolmachtigde van de Vennootschap met de machtiging om namens en voor rekening van de Vennootschap voormelde handelingen te verrichten, geldt met ingang van 15 oktober 2025 en blijft gelden tot de uitdrukkelijke herroeping door het bestuursorgaan. De bijzonder gevolmachtigde is gemachtigd om, individueel, alle (rechts)handelingen kunnen stellen welke nuttig en/of noodzakelijk zijn in het kader van voormelde aanstelling. Deze bijzondere volmacht mag uitsluitend worden uitgeoefend in het kader van de normale werkzaamheden van de Vennootschap.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Het bestuursorgaan verleent volmacht aan NV Acs Accountants, rechtspersoon met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder nummer 0437.828.603, vertegenwoordigd door mevrouw Axelle Boogers, mevrouw Iris Neijts en/of mevrouw Eline Wouters (allen woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Acs Accountants), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze verklaring.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Axelle Boogers, Gevolmachtigde van NV Acs Accountants, tekenen.

Voor de vennootschap

NV Acs Accountants, vertegenwoordigd door Axelle Boogers, Gevolmachtigde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Verslag BAV
- Beslissing van de enige bestuurder