



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



19022873

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

21 FEB. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0430.657.828**

Benaming

(voluit) : **LUMET**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **AVEN ACKERS 7A – 9130 BEVEREN (VERREBROEK)**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 28 december 2018

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 28 december 2018:

- Luc Van den Berghe, wonende te Stationsstraat 84, 9120 Beveren-Waas;
- Peter Van den Berghe, wonende te Londenstraat 17 bus 2.02, 2000 Antwerpen;
- Geert Van den Berghe, wonende te Stationsstraat 84, 9120 Beveren-Waas;

herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2024, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2024.

Het mandaat van Luc Van den Berghe en Peter Van den Berghe is bezoldigd.

Het mandaat van Geert Van den Berghe betreft een onbezoldigd mandaat.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 28 december 2018, Lumet Holding BVBA, gevestigd te Aven Ackers 7A, 9130 Beveren (Verrebroek), gekend op de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)897.793.101, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Van den Berghe, wonende te Stationsstraat 84, 9120 Beveren-Waas, benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2024, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2024.

Het betreft een bezoldigd mandaat.

De gekozen bestuurders en vaste vertegenwoordiger aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 28 december 2018

De raad van bestuur beslist, met ingang van 28 december 2018, de heer Luc Van den Berghe, wonende te Stationsstraat 84, 9120 Beveren-Waas te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

De raad van bestuur beslist de heer Luc Van den Berghe, wonende te Stationsstraat 84, 9120 Beveren-Waas, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

Vanaf heden, 28 december 2018, is de raad van bestuur als volgt samengesteld:

- de heer Luc Van den Berghe, gedelegeerd bestuurder, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur
- de heer Peter Van den Berghe, bestuurder
- de heer Geert Van den Berghe, bestuurder.
- Lumet Holding BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Van den Berghe.

Luc Van den Berghe,
Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").