



Mod DOC 19 01

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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde



20037676

02 MAART 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0430.657.828

Naam

(voluit)

(verkort)

LUMET

Rechtsvorm

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v d zetel

AVEN ACKERS 7 A, 9130 BEVEREN

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER – DELEGATIE BEVOEGDHEDEN

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 30 december 2019

Om de samenstelling van de Raad van Bestuur in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapswetgeving, neemt de heer Luc Van den Berghe, wonende te Stationstraat 84, 9120 Beveren-Waas, vanaf heden, 30 december 2019, vrijwillig ontslag als bestuurder. Hierdoor vervalt zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 30 december 2019

De raad van bestuur beslist, met ingang van 30 december 2019, Lumet Holding BVBA, gevestigd te Aven Ackers 7A, 9130 Beveren, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0897.793.101 en gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Luc Van den Berghe, wonende te Stationsstraat 84, 9120 Beveren-Waas te benoemen 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 Lumet Holding BVBA, gevestigd te Aven Ackers 7A, 9130 Beveren, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0897.793.101 en gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Luc Van den Berghe, wonende te Stationsstraat 84, 9120 Beveren-Waas, te benoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

Vanaf heden, 30 december 2019, is de raad van bestuur als volgt samengesteld:

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

Lumet Holding BVBA,

Vertegenwoordigd door de heer Luc Van den Berghe,

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz van Luk 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")