



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21103212

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

19 AUG. 2021
Griffie

Ondernemingsnr : **0446 154 666**

Naam

(voluit) : **LMNE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Rodekoningstraat 4 - 9000 Gent**

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Verplaatsing zetel

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke aandeelhoudersbesluiten van 6 juli 2021:

(...)

KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

De enige aandeelhouder neemt kennis van, en aanvaardt, het ontslag van mevrouw Elke Van de Walle en de heer Luc Van de Walle als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang van 6 juli 2021.

De enige aandeelhouder neemt kennis van, en aanvaardt, het ontslag van de heer Luc Van de Walle als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 6 juli 2021.

BENOEMING VAN DE BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

(i) Benoeming bestuurders

De enige aandeelhouder besluit om

-Aristos Invest NV, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Sint-Hubertusdreef 25, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0889.376.964, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bram Machtelinckx; en

-A&L Advisory BV, Bestuurder, met maatschappelijke zetel te 1560 Hoeilaart, Terhulpsessesteenweg 6B, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0644.532.732, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marie-Noël Swenden

als bestuurders van de Vennootschap te benoemen, en dit met onmiddellijk ingang.

De enige aandeelhouder besluit dat voormelde mandaten onbezoldigd zullen worden uitgeoefend en onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het kalenderjaar van 2026 eindigen.

(ii) Samenstelling van het bestuursorgaan

Gelet op de voorgaande besluiten stelt de enige aandeelhouder vast dat het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf heden als volgt is samengesteld:

-Aristos Invest NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bram Machtelinckx; en

-A&L Advisory BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marie-Noël Swenden.

(...)

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de bestuurders van 6 juli 2021:

(...)

Overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap besluiten de bestuurders na beraadslaging, met unanimiteit, om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Rodekoningstraat 4 te 9000 Gent, naar Terhulpsessesteenweg 6B te 1560 Hoeilaart en dit met onmiddellijke ingang.

(...)

Voor eensluidend uittreksels,

Aristos Invest NV

Bestuurder

Bram Machtelinckx

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge