



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



22093614

Ondernemingsrechtbank

26 JULI 2022

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0429 382 079

Naam

(voluit) : L.V.R. ELECTRONICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Europark 1086 - 3530 Houthalen-Heilichteren

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht

(uittreksel uit de eeparige en schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 1 juli 2022)

De aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende besluiten:

De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke werking van (i) Joannes Vandyck en (ii) Willy Roos als bestuurders van de Vennootschap.

De aandeelhouder benoemt met onmiddellijke werking (i) Ilenco BV, vast vertegenwoordigd door Johan Geraerts, (ii) Mahler Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Geert Fostier en (iii) Ruben Monballieu als bestuurders van de Vennootschap, met een duur van zes (6) jaar tot en met de jaarvergadering van 2028. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd; en

De aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2022 - Annexes du Moniteur belge