



MOD

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat:



23094251

neergelegd/ontvangen op

12 JULI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0646 784 617**

Naam

(voluit) : **LUMINUS WIND TOGETHER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Koning Albert II-laan 7 - 1210 Sint-Joost-ten-Node**

Onderwerp akte :

Uittreksels uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 5 juni 2023 : " (...)

8. Ontslag – benoeming bestuurders

De algemene vergadering heeft akte genomen van het ontslag van de mevrouw Ingrid Renson en mevrouw Mieke Vavedin, met ingang van onmiddellijk na deze vergadering, als bestuurder van klasse A.

Op voorstel van de aandeelhouder van klasse A heeft de algemene vergadering beslist mevrouw Valérie Wampach en mevrouw Lieselot de Meyere te benoemen als bestuurder van klasse A vanaf heden.

Mevrouw Valérie Wampach en mevrouw Lieselot de Meyere hebben dit mandaat aanvaard.

De algemene vergadering heeft ook akte genomen van het ontslag van de heer Wouter Bollaert, met ingang van onmiddellijk na deze vergadering, als bestuurder van klasse B.

(...)

De algemene vergadering heeft beslist de heer Yorick Philippette te benoemen als bestuurder van klasse B vanaf heden.

De heer Yorick Philippette dit mandaat aanvaard.

Deze mandaten worden niet bezoldigd.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kiezen de nieuwe bestuurders van klasse A en B woonplaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap voor de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering verleent volmacht aan Véronique Vansteelandt, Jan van Peteghem, Christian Robin, Heidi Heleven (van de juridische afdeling van Luminus) en Paul Soens en Alexandre Saussez (van advocatenkantoor Tilia Law), afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, om voornoemde beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te laten publiceren en om de eventuele wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te laten aanbrengen.

Alexandre Saussez
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermeld.

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtsprekende ten aanzien van de(n) te verdragwordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Afscheidingen")