

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24097485

neergelegd ter griffie

19 JUNI 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen-Centrum
Griffie HASSELT

Ondernemingsnr : **0429 382 079**

Naam

(voluit) : **L.V.R. ELECTRONICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - VOLMACHT

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 14 mei 2024)

De enige aandeelhouder, die de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen bezit:

- BESLUIT om Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Uitbreidingstraat 72 bus 7, 2600 Antwerpen en met ondernemingsnummer RPR 0439.814.826, vertegenwoordigd door Stefaan De Coninck te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar. Het mandaat vervalt bijgevolg na de algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2026.

Daarnaast wordt voor het boekjaar 2023 Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Stefaan De Coninck aangesteld om een contractuele audit uit te voeren.

- BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Wout Hooyberghs, Matteo De Grauwe, Caroline Michiels en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, België, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), die allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde en aan (ii) Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, en met ondernemingsnummer RPR 0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de btw-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge