



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

Voor-
behoud
aan de
Belgisch
Staatsbl



25072745

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BORGLOON

30 MEI 2025

neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : 0451 412 264

Naam

(voluit) : LUMOTRONIC

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Prinsenweg 9 bus 7, 3700 Tongeren-Borgloon

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder genomen op 23/05/2025:

"De enige aandeelhouder neemt volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder besluit kennis te nemen van het ontslag met onmiddellijke ingang van Lumotronic Holding BV (vast vertegenwoordigd door de heer Johan Boets), als bestuurder van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder besluit, bij afzonderlijke stemming, voorlopige kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder van alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van haar opdracht gedurende het lopende boekjaar. Definitieve kwijting kan op de jaarvergadering worden gegeven.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:

-De besloten vennootschap "Lumotronic Holding", met zetel te Prinsenweg 9 bus 7, 3700 Tongeren-Borgloon, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0841.733.138, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Peeters;

-De besloten vennootschap "Scion Advisory", met zetel te Hertendreef 47, 2900 Schoten, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 1010.608.158, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Vanhove.

Het mandaat van voormelde bestuurders is bezoldigd.

De aldus benoemde bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Derde besluit

De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Adriaan Dauwe, advocaat, kantoor houdend te Grote Markt 19, 9200 Dendermonde, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. "

Adriaan DAUWE
Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 10/06/2025 -- Annexes du Moniteur belge