



DEEL 19

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie****\*25077881\***Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen**12 JUNI 2025**Griffie  
Afdeling TURNHOUTOndernemingsnr : **0406 766 926**

Naam

(voluit) : **Prima-Lux**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **2200 Herentals, Geelseweg(HRT) 1****Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS**

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 16 mei 2025:

**Eerste besluit:**

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 16 mei 2025, het ontslag van alle in functie bestuurders te aanvaarden:

- Mevrouw Embrechts Ellen, wonende te 2200 Herentals, Pol Heynsstraat(HRT) 21 bus A;

- LUX-INVEST BV, met zetel te 2200 Herentals, Pol Heynsstraat(HRT) 21 bus A, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0830.896.951, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Stuyck Filip.

Hen wordt kwijting verleend over hun mandaat, wat automatisch bevestigd zal worden door goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

**Tweede besluit:**

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 16 mei 2025, te herbenoemen tot bestuurder:

- Mevrouw Embrechts Ellen, wonende te 2200 Herentals, Pol Heynsstraat(HRT) 21 bus A;

- LUX-INVEST BV, met zetel te 2200 Herentals, Pol Heynsstraat(HRT) 21 bus A, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0830.896.951, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Stuyck Filip.

De bestuurders worden benoemd voor een bepaalde duur van 6 jaar en het mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op 16 mei 2031.

Zij verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van mevrouw Embrechts Ellen onbezoldigd. Aan de uitoefening van het mandaat van LUX-INVEST BV zal een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.

Bestuurder,  
LUX-INVEST BV,  
vast vertegenwoordigd door  
de heer Stuyck Filip

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Notulen AV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2025 - Annexes du Moniteur belge