

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

24 JUNI 2025

Griffie



25082671

Ondernemingsnr : 0436 452 092

Naam

(voluit) : **Lumipaper**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Land Van Waaslaan 3 - 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht**

Onderwerp akte : Samenstelling van de Raad van Bestuur

(Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de Aandeelhouders:

Zevende resolutie: Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Aandeelhouders besluiten het hierna vermelde lid van de Raad van Bestuur, ontslag te geven uit zijn functie: de heer Tuomas Mustonen met ingang op 4 juni 2025.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan het lid van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het kalenderjaar 2025.

Werd benoemd als bestuurder met ingang van 4 juni 2025 voor een termijn welke vervalt onmiddellijk na de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2028, welke handelt over het boekjaar 2027:

- Mevrouw Johanna Vennström, herbenoeming
- Dhr Andreas Birmoser
- Dhr Jesper Sätterström

De bestuurders mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

De Aandeelhouders geven met eenparigheid van stemmen volmacht aan Kristof Persyn, individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Kristof Persyn
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2025 - Annexes du Moniteur belge