



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

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25096519

17 JULI 2025

neergelegd ter griffie
de griffier
Griffie

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 : Ontslag - Benoeming Bestuurder - Volmacht

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 2 juni 2025)

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

- BESLUIT om het ontslag van Mahler Consulting BV met zetel te Guilleminlaan 9, 9500 Geraardsbergen, België, en met ondernemingsnummer RPR 0770.540.185 (Gent, afdeling Oudenaarde), vast vertegenwoordigd door Geert Fostier, als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten, voor zover als nodig te aanvaarden en de beëindiging van zijn mandaat hierbij te bevestigen.

- BESLUIT de volgende persoon te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, die aanvaardt, met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor een termijn van zes jaar:

(i) Wilco BV, met zetel te Broektestraat 9, 9690 Kluisbergen, België en met ondernemingsnummer RPR 0783.441.482 (Gent, afdeling Oudenaarde), vast vertegenwoordigd door Wim Geens.

Met ingang vanaf de datum van deze besluiten, is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld:

- (i) Ilenco BV, vast vertegenwoordigd door Johan Geraerts;
- (ii) Cristallo TopCo BV, vast vertegenwoordigd door Ruben Monballieu; en
- (iii) Wilco BV, vast vertegenwoordigd door Wim Geens.

- BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Bart Lintermans, Margo Simoens 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 - 29/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")