



Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



25117901

neergelegd/ontvangen op

11 SEP. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Grefte

N° d'entreprise : **0646 784 617**

Nom

(en entier) : **LUMINUS WIND TOGETHER**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société coopérative**

Adresse complète du siège : **Boulevard du Roi Albert II 7 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode**

Objet de l'acte : Démission - nomination administrateur + Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 4/06/2025 : "(...)"

9. Démission – nomination d'administrateur

L'assemblée générale a pris acte de la démission de Madame Lieselot De Meyere, avec effet immédiat après cette assemblée, en tant qu'administrateur de classe A.

Sur proposition de l'actionnaire de classe A, l'assemblée générale a nommé Monsieur Damien Léonard comme administrateur de classe A à partir de ce jour.

Monsieur Damien Léonard a accepté ce mandat.

10. Renouvellement du mandat du commissaire

Le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001) dont le numéro d'entreprise est BE 0419.122.548 et l'adresse Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, vient à échéance lors de la présente assemblée générale du 4 juin 2025

L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler KPMG en tant que commissaire pour une nouvelle durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2027. KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Monsieur Axel Jorion, réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. (...)

L'assemblée générale donne procuration à Rebecca De Meulder, Jan van Peteghem, Christian Robin, Heidi Heleven (du service juridique de Luminus) ainsi qu'à Paul Soens et Alexandre Saussez (du cabinet d'avocats Tilia Law), agissant individuellement et avec faculté de subdélégation, pour procéder à la publication de la décision précitée aux Annexes du Moniteur belge ainsi qu'aux modifications éventuelles à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Alexandre Saussez
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2025 - Annexes du Moniteur belge