



Luik B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



18111365

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

06 JULI 2018

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0834.973.822

Benaming

(voluit) : **Ecodroom**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oostmalsesteenweg 261 te 2310 Rijkevorsel
(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van 14 mei 2018:

(A) De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurders categorie A:

- Vanhout nv, vast vertegenwoordigd door Jozef Lembrechts
 - Vanhout Projects nv, vast vertegenwoordigd door Jozef Kempen
- na afloop van deze vergadering. De Algemene Vergadering aanvaardt voor zover als nodig dit ontslag.

De Algemene Vergadering beslist unaniem om met onmiddellijke ingang

- Vanhout nv, vast vertegenwoordigd door Bert Lenaerts
- Vanhout Projects nv, vast vertegenwoordigd door Marc Moutschen

te benoemen tot bestuurders categorie A van de vennootschap en dit voor een periode van 4 jaar, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2022.

(B) De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, als commissaris van de vennootschap van rechtswege eindigt op datum van deze vergadering en beslist om met onmiddellijke ingang Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr. Ben Vandeweyer, te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, zodat het mandaat eindigt na de gewone algemene vergadering van 2021. Dit mandaat is bezoldigd.

De aandeelhouders beslissen om Kim Van Keer, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande beslissingen neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties

Kim Van Keer
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2018 - Annexes du Moniteur belge