



LINK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***19039562***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

08 MAART 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0480 204 141**

Benaming

(voluit) : **RWE Generation Belgium: voocheen**

(verkort) : **INEOS OXIDE UTILITIES gthans**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nieuwe Weg 1 (Haven 1053), 2070 Zwijndrecht, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders - Intrekking van volmachten

A. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 28 februari 2019:

(...)

1) De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf heden:

- RWE Generation NL B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Jaap van den Bosch;
- de heer Taco Douma; en
- de heer Ludo Kroon.

(...)

3) De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen als nieuwe bestuurders van de Vennootschap te benoemen, en dit met ingang vanaf heden:

- de heer Chris Vroman, wonende te Hijftestraat 84, 9080 Lochristi;
- de heer Peter Huyck, wonende te Eikerlandstraat 35, 2870 Puurs-Sint-Amands; en
- de heer Marc Rommens, wonende te Harmoniestraat 150 bus 4, 2018 Antwerpen.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf heden samengesteld uit de volgende bestuurders:

- de heer Chris Vroman;
- de heer Peter Huyck; en
- de heer Marc Rommens.

De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door (i) de raad van bestuur handelend als college; of (ii) twee gezamenlijke optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. De raad van bestuur kan aan één of meer leden van het directiecomité de bevoegdheid verlenen om de Vennootschap hetzij alleen hetzij gezamenlijk te vertegenwoordigen. De Vennootschap wordt eveneens geldig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

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

vertegenwoordigd door een lasthebber aangeduid door de raad van bestuur of, indien deze bevoegdheid is overgedragen aan het directiecomité, door het directiecomité, binnen de perken van zijn mandaat. De Vennootschap wordt bovendien rechtsgeldig vertegenwoordigd door een afgevaardigde tot het dagelijks bestuur, alleen handelend, binnen het kader van het dagelijks bestuur. Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de afgevaardigde bestuurders ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

4) De enige aandeelhouder besluit tenslotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Koen Selleslags, Meester Wouter Verhelst, Meester Fauve Vander Schelden, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voormelde besluiten te publiceren in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 28 februari 2019:

(...)

2) De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als gedelegeerd bestuurders belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf heden:

- RWE Generation NL B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Jaap van den Bosch; en
- de heer Ludo Kroon.

3) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om alle bijzondere machten die voorheen werden toegekend door de Vennootschap, met onmiddellijke ingang in te trekken.

4) De raad van bestuur besluit tenslotte met eenparigheid van stemmen om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Koen Selleslags, Meester Wouter Verhelst, Meester Fauve Vander Schelden, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voormelde besluiten te publiceren in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Voor eensluidend uittreksel

Fauve Vander Schelden
Gevolmachtigde