



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



19122015

NEERGELEGD

- 3 SEP. 2019 -

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0683 948 879

Naam

(voluit) : **ENECO BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Battelsesteenweg 455i 2800 Mechelen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurder - Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 augustus 2019:

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Enevision BV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Degrez, als bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 23 augustus 2019, met ingang vanaf 23 augustus 2019 en besluiten dit ontslag te aanvaarden.

De aandeelhouders besluiten de heer Jean-Jacques Delmée te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 september 2019. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd zijn en zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die gehouden zal worden in 2023.

De aandeelhouders besluiten om een volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, alsook aan Christophe Galimont en Claudia Moschini om – elk individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling – alle formaliteiten (met inbegrip van de neerlegging en publicatie van voormelde besluiten) te vervullen en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige beslissingen.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur van 2 september 2019 :

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Enevision BV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Degrez, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 23 augustus 2019, met ingang vanaf 23 augustus 2019, en besluit dit ontslag te aanvaarden, zodanig dat deze laatste met ingang vanaf die datum niet langer belast is met het dagelijks bestuur van de Vennootschap;

De raad van bestuur besluit de heer Jean-Jacques Delmée te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 1 september 2019; en

De raad van bestuur besluit volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, alsook aan Christophe Galimont en Claudia Moschini om – elk individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling – alle formaliteiten (met inbegrip van de neerlegging en publicatie van voormelde besluiten) te vervullen en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige beslissingen.

Claudia Moschini

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2019 - Annexes du Moniteur belge