

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***19140938***

Ondernemingsrechtbank

10 OKT. 2019

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0820.139.057

Benaming

(voluit) : 2Valorise Ham

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3945 Ham, De Snep 3324
(volledig adres)**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders**

MONITEUR BELGE

16-10-2019

BELGISCH STAATSBLAD

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 13 juni 2019

De algemene vergadering herbenoemt de bestuurders RVN Consultancy met vast vertegenwoordiger Robin Vannoppen, 4Efficiency Invest Sprl, met vast vertegenwoordiger Jean-Paul Degbomont en Dima Finance Comm. V. met vast vertegenwoordiger Dirk Slegers voor een termijn van 3 jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2022. Het mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Sharing Insights met vast vertegenwoordiger Filip Lesaffer, dat afloopt na de huidige algemene vergadering, wordt niet verlengd.

De algemene vergadering benoemt Think2Act Energy & Materials met vast vertegenwoordiger Filip Lesaffer als bestuurder voor een termijn van 3 jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2022.

De algemene vergadering beslist dat alle mandaten onbezoldigd blijven met uitzondering van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder.

De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, als commissaris voor een mandaat van 3 jaar dat ingaat onmiddellijk volgend op de algemene vergadering en aldus een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2022.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden aansluitend aan de algemene vergadering van 13 juni 2019

De Raad van Bestuur beslist om Think2Act Energy & Materials met vast vertegenwoordiger Filip Lesaffer te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Voor eensluitend uittreksel

Think2Act Energy & Materials NV
vertegenwoordigd door Filip Lesaffer
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2019 - Annexes du Moniteur belge