

**Luik 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

***19147116***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 OKT. 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0836 248 777****Benaming**(voluit) : **EPC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Industrieweg 3, 2390 Malle, België****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een commissaris**

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van EPC NV van 10 oktober 2019:

"De aandeelhouders nemen éénparig de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders keuren het voortijdig ontslag van de huidige commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren CV, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, bus E6, 1935 Zaventem, vast vertegenwoordigd door de heer Hennie Herijgers, goed.

Ingevolge het ontslag van BDO Bedrijfsrevisoren CV, wordt het commissarismandaat met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten beëindigd. De vennootschap dankt de commissaris voor de door haar geleverde diensten.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten, op voordracht van de ondernemingsraad, als commissaris te benoemen, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België, die voor het vervullen van deze opdracht zal vertegenwoordigd zijn door de heer Carlo-Sébastien D'Addario, bedrijfsrevisor.

De opdracht van de commissaris omvat de controle van de boekjaren eindigend op 30 juni 2019, 30 juni 2020 en 30 juni 2021 en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 30 juni 2021.

Derde besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Carine Van Regenmortel, Sheena Belmans, Aylin Cebbar en Charlotte Peeters, advocaten bij het kantoor Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel.

Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen evenals om de vereiste mededeling aan het College van Toezicht te ondertekenen."

Voor analytisch uittreksel,
Charlotte Peeters
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2019 - 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").