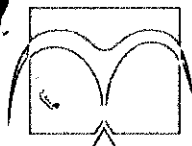


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

10 APR. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0654 849 176

Naam

(voluit) : Ecorus Invest III

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Poortakkerstraat 25, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Onderwerp akte : ontslag bestuurders - benoeming nieuwe bestuurders - benoeming persoon belast met dagelijks bestuur

Uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 17 maart 2020 (cf. artikel 5:85 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) blijken volgende besluiten:

1. De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van PATRONALE LIFE NV (KBO: 0403.288.089), vast vertegenwoordigd door Filip MOEYKENS, PATRONALE GROUP NV (KBO: 0415.120.705), vast vertegenwoordigd door Werner VAN WALLE en EDISON ENERGY BLUE BV (KBO: 0526.824.222), vast vertegenwoordigd door Bert CREAMERS, als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap met ingang van heden en beslist te benoemen tot nieuwe (niet-statutaire) bestuurders van de vennootschap met ingang van heden voor onbepaalde duur:

–Eneco Solar, Bio & Hydro B.V., met maatschappelijke zetel te Marten Meesweg 5, 3068AV Rotterdam, Nederland, en met KvK nummer 24495269, vast vertegenwoordigd door de heer Cornelis DE HAAN (wonende te 3583 HR Utrecht, Mauritsstraat 40, Nederland); en

–Eneco Solar Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 25, KBO: 0819.431.848, vast vertegenwoordigd door de heer Paul MINJAUW

2. De aandeelhouder beslist om de heer Jörg Van Impe en de heer Maxime Caramin, beiden advocaat, met kantoor gevestigd te Kortrijksesteenweg 1168 bus 0101, 9051 Sint-Denijs-Westrem, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, 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 de voorgaande beslissingen 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.

Maxime Caramin,
bijzonder gevolmachtigde

Uit het schriftelijk akkoord van de bestuurders dd. 17 maart 2020 (cf. artikel 5:75, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) blijken volgende besluiten:

1. de bestuurders besluiten de volgende persoon te belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap: ENECO SOLAR BELGIUM NV (met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 25, KBO: 0819.431.848), met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul MINJAUW

2. de bestuurders besluiten om de heer Jörg Van Impe en de heer Maxime Caramin, beiden advocaat, met kantoor gevestigd te Kortrijksesteenweg 1168 bus 0101, 9051 Sint-Denijs-Westrem, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, 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 de schriftelijke beslissing van de bestuurders van ECORUS INVEST III BV dd. 17 maart 2020 te publiceren (in het Belgisch Staatsblad) 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.

Maxime Caramin,
bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2020 - Annexes du Moniteur belge