



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

Voor
behoeft
aan
Belgijs
Staats



20065063

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

28 MEI 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 0462 967 340

Naam

(voluit) : POLLET

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Aarschotseweg 26 - 2200 Herentals

**Onderwerp akte : Overlijden Bestuurder - Benoeming Bestuurder - Kennisname wijziging
Vaste Vertegenwoordiger (gedelegeerd) Bestuurder - Volmacht**

(uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ondertekend op 25 mei 2020)

de aandeelhouders verklaren in te stemmen met volgende besluiten:

1. de algemene vergadering neemt kennis van, voor de goede orde en voor zoveel als nodig, de beëindiging van rechtswege van het bestuursmandaat van Hendrikus den Toom ingevolge zijn overlijden d.d. 19 mei 2020.

2. de algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot benoeming van de volgende bestuurder met ingang vanaf 19 mei 2020:

- Geertruida Jantina Wening, wonende te 2820 Bonheiden, Eksterveldlaan 63

Uit de notulen van de raad van bestuur van 25 mei 2020 van de vennootschap DTW Energy BV, bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap blijkt de beëindiging van rechtswege van het mandaat van Hendrikus den Toom als vast vertegenwoordiger van de Vennootschap DTW Energy ingevolge zijn overlijden d.d. 19 mei 2020, en de aanstelling van Stefan Claes, wonende te Maisveld 2, 2250 Olen, als vaste vertegenwoordiger van DTW Energy BV, (gedelegeerd) bestuurder bij Pollet NV.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan elke advocaat bij Quorum Advocaten BV, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, RPR Antwerpen 0834.703.113 alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2020 - Annexes du Moniteur belge