

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



20148352

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

04 DEC. 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 en benoeming bestuurder en commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 24 november 2020 :

Ontslag en benoeming van de commissaris

Om redenen van uniformiteit stelt de voorzitter aan de algemene vergadering voor om EY Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door Christel Weymeersch te vervangen door Deloitte Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Gert Vanhees.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van EY Bedrijfsrevisoren BV, hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, waarbij EY Bedrijfsrevisoren BV haar mandaat van commissaris ter beschikking stelt van de algemene vergadering. De algemene vergadering aanvaardt het desbetreffende ontslag.

De algemene vergadering beslist om de CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1J, als bedrijfsrevisor te benoemen voor een duur van 3 jaar vanaf het boekjaar ingaande op 1 januari 2020. Deze vennootschap stelt de heer Gert Vanhees, bedrijfsrevisor, aan teneinde haar te vertegenwoordigen en belast met de uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van de CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren. Het mandaat neemt een einde na de algemene vergadering van aandeelhouders die zal oordelen nopens de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2022.

Ontslag en benoeming bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van Eneco Heat Production & Industrials BV, voorheen genaamd Eneco Solar Bio & Hydro B.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Cornelis de Haan, als bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering benoemt de Eneco Solar B.V., met maatschappelijke zetel te Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder het Kvk nummer 78736315, als bestuurder van de vennootschap. Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend. De heer Cornelis de Haan wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger en belast met de uitoefening van het bestuursmandaat van Eneco Solar B.V..

De algemene vergadering geeft volmacht aan Mevr. Sophie Wuyts, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande deze beslissing te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en te dien einde alle documenten te ondertekenen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Sophie Wuyts
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2020 - Annexes du Moniteur belge