

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21002222

Ondernemingsrechtbank

24 DEC. 2020

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0836 247 985

Naam

(voluit) : **ECOVER BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **Steenovenstraat 1 bus A, 2390 Malle**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

I. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 17 november 2020:

"Alle aandeelhouders hebben eenparig de volgende besluiten aangenomen:

Eerste besluit

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van mevrouw Audrey Ditter als bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten de heer James Jeffrey Bezzo, die woonstkeuze doet te Steenovenstraat 1 bus A, 2390 Malle, België, te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de heer James Jeffrey Bezzo zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2026, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op de vrijdag die het dichtst bij 30 juni 2026 ligt.

De heer James Jeffrey Bezzo zal niet worden vergoed voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

Derde besluit

De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Charlotte Peeters, Aylin Cebbar, Thijs Herremans en elke andere advocaten van ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 18 november 2020:

"De raad van bestuur neemt unaniem de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van mevrouw Audrey Ditter als bestuurder van de vennootschap. Dit ontslag stelt tevens met onmiddellijke ingang een einde aan haar mandaat als gedelegeerd bestuurder.

Tweede besluit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge



De raad van bestuur besluit de heer James Jeffrey Bezzo te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. De heer James Jeffrey Bezzo zal niet bezodigd worden voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.

Derde besluit

De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Charlotte Peeters, Aylin Cebbar, Thijs Herremans en elke andere advocaten van ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel

Charlotte Peeters

Gevolmachtigde