



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



21032091

MONITEUR BELGE
- 5-03-2021
BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsrechtbank

01 MAART 2021

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 van een bestuurder

UITTREKSEL VAN DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS
GENOMEN OP 12 FEBRUARI 2021.

[...]

Alle aandeelhouders hebben eenparig de volgende besluiten aangenomen:

Eerste besluit

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Christoph Wolfgang Schulze-Melander als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang op 12 februari 2021. [...]

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten de heer Guillermo Hugo Beade, die woonstkeuze doet te Steenovenstraat 1 bus A, 2390 Malle, België, te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang op 12 februari 2021.

De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de heer Guillermo Hugo Beade 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 Guillermo Hugo Beade 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, Arthur van Greunsven, 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,

Arthur van Greunsven

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge