



Volet B

Copie à publier aux annexes au **Moniteur belge**
après dépôt de l'acte au greffe

Mod Word 15.1

Réservé
au
Moniteur
belge



21083284

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

01 JUL. 2021

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : **0438 995 076**

Dénomination

(en entier) : **SOLAR TURBINES EUROPE**

(en abrégé) :

Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **AVENUE DE FINLANDE 8 1420 BRAINE-L'ALLEUD**

Objet de l'acte : NOMINATIONS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 18 JUIN 2021

[...]

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale élit en qualité d'administrateurs les personnes suivantes :

-Monsieur Walter Berré

c/o Avenue de Finlande 8, 1420 Braine-l'Alleud

-Monsieur Manoj Dutt

c/o Solar Turbines Inc., 9330 Sky Park Court, 92123-5398 San Diego, California, USA

-Monsieur Enrique Bangueses Pedro

P.O. Box 17779, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE

-Monsieur Erik DeVos

c/o Avenue de Finlande 8, 1420 Braine-l'Alleud

Leur mandat prendra fin au plus tôt à la réception par le conseil d'administration de leur lettre de démission ou, au plus tard à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2022. Ils ne seront pas rémunérés pour l'exécution de leur mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution

Le Président prend acte de la décision du Conseil d'Administration d'ouvrir un Etablissement Stable au Ghana.

Le Président prend également acte de la décision d'utiliser les services de Trustee Services Ltd, une société dûment enregistrée au Ghana, afin d'y abriter nos bureaux et de nous représenter localement.

Le Président invite dès lors l'Assemblée Générale à ratifier ces décisions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième Résolution

Le Président prend acte de la décision du Conseil d'Administration de nommer Monsieur Eric Thoré en tant que représentant légal de sa succursale au Danemark.

Le Président invite l'Assemblée Générale à ratifier cette décision.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge



Septième Résolution

L'Assemblée Générale prend note de l'identité complète du nouvel administrateur délégué nommé lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue le 20 mai dernier, comme étant BANGUESES PEDRO, Enrique. Ces données sont en conformité avec les pièces d'identité de Monsieur Bangueses Pedro et son enregistrement en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifié conforme.

Erik DeVos
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).