

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



21104637

Ondernemingsrechtbank

24 AUG. 2021

Antwerpen, afd. Hasselt

Griffie

Ondernemingsnr : **0403 646 296**

Naam

(voluit) : **ZF Wind Power Antwerpen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gerard Mercatorstraat 40, 3920 Lommel**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 20 juli 2021:

Agendapunt 1

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag per 20 juli 2021 van de heren Wilhelm Rehm en Klaus Jaschke als bestuurders van de Vennootschap en keuren het ontslag goed. De bijzondere algemene vergadering verleent kwijting aan de heren Wilhelm Rehm en Klaus Jaschke voor hun bestuursdaden tot aan de datum van het ontslag.

Agendapunt 2

De bijzondere algemene vergadering BESLIST bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van Mevrouw Claudia Jehle geboren te Friedrichshafen (Duitsland) op 3 februari 1969 en wonende te Schuppenberg 2, 88239 Wangen (Duitsland) en van de heer Andreas Moser, geboren te Passau (Duitsland) op 26 oktober 1963 en wonende te Am Lindenbühl 14, 88285 Bodnegg (Duitsland) als nieuwe bestuurders van de Vennootschap per ingang van 1 juli 2021 en eindigend op de jaarvergadering van de Vennootschap in het jaar 2027. Hun mandaten als bestuurder van de Vennootschap zijn onbezoldigd.

Agendapunt 3

De bijzondere algemene vergadering BESLIST bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen om alle volmachten toe te kennen aan Laurent van Cutsem, Tessa Gijbels, advocaat, en Pauline Devos, advocaat om ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de bijzondere algemene vergadering in de notulen openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en – in het algemeen – om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht.

Pauline Devos

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 01/09/2021 -- Annexes du Moniteur belge