



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22142633

NEERGELEGD

24 NOV. 2022 |

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0683 948 879

Naam

(voluit) : **Eneco Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Battelsesteenweg, 455 i - 2800 Mechelen**

**Onderwerp akte : Kennisname ontslag van bestuurders - Benoeming van bestuurders -
Volmacht**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap:
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 18 november 2022.

BESLUITEN

Elke aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten die tot de bevoegdheid
behoren van de algemene vergadering van aandeelhouders:

a) Kennisname ontslag van twee bestuurders

De ondergetekende aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Jean-Jacques Delmée als
bestuurder van de Vennootschap met ingang van 19 november 2022.

De ondergetekende aandeelhouders bedanken de heer Jean-Jacques Delmée voor de toewijding in de
uitoefening van zijn mandaat.

De ondergetekende aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Eneco B.V., vast vertegenwoordigd
door Franciscus van de Noort, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 19 november 2022.

De ondergetekende aandeelhouders bedanken Eneco B.V. voor de toewijding in de uitoefening van haar
mandaat.

b) Benoeming van twee bestuurders

De aandeelhouders beslissen om, met ingang van 19 november 2022, Albert Clinckers, te benoemen tot
bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal ten einde komen op 18 november 2028. De uitoefening van
het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd.

De aandeelhouders beslissen om, met ingang van 19 november 2022, Eneco B.V., vast vertegenwoordigd
door Selina Thurer, te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal ten einde komen op
18 november 2028.

De uitoefening van het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd.

c) Volmacht

De aandeelhouders besluiten volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, aan
Julie Otjacques Head of Legal, Regulatory and Public Affairs (Battelsesteenweg 455 i - 2800 Mechelen), alsook
aan Jan Bogaert, Gregory Van Ostade, Arne Winderickx, Cédric Bailliëre, Marcos Lamin-Busschots, Anke
Hostens en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe BV (allen kantoorhoudende te
Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) teneinde – elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden. **Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



indeplaatstelling – al het nodige te doen om voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en – in het algemeen – alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de implementatie van voormelde beslissingen.

Marcos Lamin Busschots
mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Monteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening