



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor
beht
aan
Belg
Staat***22147158***

neergelegd/ontvangen op

05 DEC. 2022ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingskamer BrusselOndernemingsnr : **0443 515 573****Naam**(voluit) : **EnergyICT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Hermes Plaza, Hermeslaan 1H, 1831 Diegem, België****Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder – Benoeming van een bestuurder – Volmacht
voor de publicatieformaliteiten**

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 30 november 2022)

1. Ontslag van een bestuurder - de heer Jose Garcia

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Jose Garcia als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 30 november 2022 (ontslagbrief in bijlage 1).

De aandeelhouders beslissen dat de kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslagdatum, zal worden voorgelegd aan de volgende gewone aandeelhoudersvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

2. Benoeming van een bestuurder – de heer Ignace Verhamme

De aandeelhouders beslissen de heer Ignace Verhamme, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 30 november 2022, voor een duur van 6 jaar tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2028.

Verder beslissen de aandeelhouders dat de nieuw benoemde bestuurder van de Vennootschap het mandaat onbezoldigd zal uitvoeren.

Overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door één bestuurder alleen handelend.

3. Volmacht voor de publicatieformaliteiten

De aandeelhouders beslissen om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidige mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door:
Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2022 - Annexes du Moniteur belge