

Lijk B

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

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

11 JAN. 2023

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie



23011092

Ondernemingsnr : 0462 967 340

Naam

(voluit) : Pollet

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Aarschotseweg 26 - 2200 Herentals

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van aandeelhouders dd. 28 december 2022:

"De aandeelhouders:

Nemen kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap met
ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten:

- Geertruida Jantina Wening; en
- DTW Energy BV, met als vaste vertegenwoordiger Stefan Claes.

Besluiten de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang van de
datum van deze schriftelijke besluiten:

- Gerrit Van Boven; en
- Stefan Claes.

Besluiten om een volmacht te verlenen aan Laurens Engelen, Domien Kriger en/of enig andere advocaat,
medewerker of werknemer van het advocatenkantoor Dentons Europe LLP, met zetel te 1000 Brussel,
Regentschapsstraat 58, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling teneinde alle
noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen voor publicatie, zoals maar daartoe niet beperkt, de
uittreksels van deze besluiten, bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Hiertoe mag de volmachtdrager
in naam van de Vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het
algemeen, en in het algemeen, alle handelingen verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn met betrekking tot de
indienings- en publicatieformaliteiten in verband met dit besluit."

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 28 december 2022:

"De bestuurders:

Nemen kennis van het ontslag van DTW Energy BV, met als vaste vertegenwoordiger Stefan Claes als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 28 december 2022.

Besluiten Stefan Claes te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 28
december 2022.

Besluiten om een volmacht te verlenen aan Laurens Engelen, Domien Kriger en/of enig andere advocaat,
medewerker of werknemer van het advocatenkantoor Dentons Europe LLP, met zetel te 1000 Brussel,
Regentschapsstraat 58, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling teneinde alle
noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen voor publicatie, zoals maar daartoe niet beperkt, de
uittreksels van deze besluiten, bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Hiertoe mag de volmachtdrager
in naam van de Vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het
algemeen, en in het algemeen, alle handelingen verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn met betrekking tot de
indienings- en publicatieformaliteiten in verband met dit besluit."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Gevolmachtigde,
Domien Kriger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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