



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

be c B St	 *23091262*
--------------------	--

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
05 JULI 2023
Afdeling Griffie TURNHOUT

Ondernemingsnr : **0889 870 476**

Naam

(voluit) : **Goliath Power**

(verkort)

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Harmoniestraat 52/24 - 2300 Turnhout**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
gehouden op 31/05/2023 om 10:00 uur, ten maatschappelijke zetel

De vergadering wordt geopend om 10:00 uur door Solar Age Belgium BV met als vast vertegenwoordiger de heer Van der Sar Olaf die optreedt als voorzitter.

Besluiten:

1. Ontslag bestuurder

De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door Silvius Sun NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Olaf van der Sar. Dit ontslag gaat in op 31 mei 2023.

2. Benoeming bestuurder

De bijzondere vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: SolarAccess BV, met maatschappelijke zetel te Dorpsstraat 7 - 3886 AR Garderen (NL). Haar mandaat gaat in op 31 mei 2023. Voor deze vennootschap zal de heer Daniël van Schoor wonende te 3882 GX Putten (NL), Haverstraat 63, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Varia

De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders 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: Charlot Depoortere.

Charlot Depoortere
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge