

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



23121177

neergelegd/ontvangen op

13 SEP. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0737 656 591

Naam

(voluit) : SIEMENS ENERGY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Guido Gezellestraat 125, 1654 Beersel (Huizingen)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder - benoeming van een gedelegeerd bestuurder

A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 21 augustus 2023:

"Besluiten:

1. Kennisname ontslag bestuurder

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van 31 augustus 2023, van mevrouw Christine Paschek-Wickinghoff als bestuurder van de Vennootschap. Een kopie van haar ontslagbrief blijft aan deze besluiten gehecht.

2. Benoeming bestuurder en vergoeding

De Enige Aandeelhouder besluit om Damian Francario, wonende te Viale Monte Santo 10, 20124 Milaan, Italië, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 1 september 2023.

Damian Francario zal voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap niet vergoed worden.

Zijn bestuursmandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2029, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 30 september 2028.

3. Bijzondere volmacht voor neerleggings- en publicatieformaliteiten

De Enige Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Thijs Herremans, Gauthier Davignon, Richard Liu, Evrard de Lhoneux, Melih Söğüt, Jef Sprengers en elke andere advocaat van ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

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

B. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 12 september 2023:

"De bestuurders nemen met eenparigheid de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De raad van bestuur beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat overeenkomstig de relevante bepalingen van haar statuten, op te dragen aan de heer Damian Francario, wonende te Viale Monte Santo 10, 20124 Milaan, Italië, met onmiddellijke ingang. Zolang hij zowel bestuurder als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de vennootschap is, draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder".

Dit mandaat is onbezoldigd.

Tweede besluit

De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Tom Vantroyen, Thijs Herremans, Gauthier Davignon, Richard Liu, Evrard de Lhoneux, Melih Sögüt, Jef Sprengers, Nicole Vrancken en aan iedere andere advocaat of werknemer van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel.

Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieformaliteiten ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald om alles te doen wat nodig en nuttig is om alle voorgeschreven neerleggings- en publicatieformaliteiten te vervullen en om daartoe alles te verklaren, neer te leggen en te ondertekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering daarvan (zoals de ondertekening en de neerlegging van de vereiste publicatieformulieren), bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken en de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel,

Richard Liu
Lasthebber