



Mod DOC 19.01

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

24 MEI 2024

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0834 973 822
Naam
(voluit) : Ecodroom
(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oostmalsesteenweg 261, 2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 13 mei 2024:

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap een einde neemt naar aanleiding van deze vergadering.

De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel gelegen te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in het Nederlandstalige rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0429.053.863, op voorstel van het bestuursorgaan, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar om te eindigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2027.

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV zal vertegenwoordigd worden door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van haar mandaat. Dit mandaat is bezoldigd.

Volgend op het voorgaande, besluit de enige aandeelhouder van de Vennootschap een volmacht toe te kennen aan mevrouw Jill Ceulemans en mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om in naam en voor van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Jody Van Opstal
Bijzonder gevolmachtigde