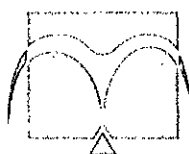


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24107877

neergelegd ter griffie

08 JULI 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

Ondernemingsnr **0420 689 889**

Naam

Evolutie

Verkort

ECO-SMART

Rechtsvorm **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 8**

Onderwerp akte : ontslag/benoeming bestuurder

Proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 31/05/2024.

1. De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van dhr. Marc den Hartog als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 31 mei 2024. De aandeelhouder besluit dit ontslag te aanvaarden en aan de ontslagnemende bestuurder tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat in de periode voorafgaand aan 31 mei 2024.

2. De aandeelhouder besluit M&M and Partners BV (0763.472.746) met als vaste vertegenwoordiger dhr. Mark Thys te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 mei 2024. Dit mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Tot slot beslist de Algemene Vergadering om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de vennootschap en (ii) dhr. Frédéric Micheels, bedrijfsjurist van de Groep Renewi, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

gevolmachtigde
Frédéric Micheels

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2024 - Annexes du Moniteur belge