

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24140614

neergelegd/ontvangen op

20 SEP. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0443 515 573**

Naam

(voluit) **EnergyICT**

(verkort)

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **Hermeslaan 1H, 1831 Machelen**

Onderwerp akte : Herbenoeming van een bestuurder en de commissaris

Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 20 augustus 2024 blijkt dat de aandeelhouders beslist hebben om de heer Xavier Wanty te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar. Het mandaat wordt niet vergoed en zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2030.

Overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder alleen handelend.

De aandeelhouders hebben vervolgens beslist om de besloten vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Zaventem, te herbenoemen tot commissaris, en dit voor een termijn van drie jaar, zijnde voor de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 2025, 2026. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027.

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Carl Laschet aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van haar mandaat als commissaris.

Tot slot werden Nathalie Boonen en/of Lien Pieraerts, medewerkers van PwC Business Advisory Services BV, en/of Ward Van Aelst, medewerker van PwC Legal BV, kantoorhoudende te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elk individueel handelend, belast met de ondertekening en neerlegging van de formulieren I en elk ander document nodig voor de bekendmaking van de hierboven genomen resoluties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel
Getekend

Nathalie Boonen
Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voorzitter

Akte van