

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



24163749

m.
e.

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen

05 NOV. 2024

Afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0441 095 820

Naam

(voluit) : **ECOVER CO-ORDINATION CENTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Industrieweg 3, 2390 Malle****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders gehouden op 22 augustus 2024:

"Alle aandeelhouders hebben eenparig de volgende besluiten aangenomen:

Eerste besluit

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer James Jeffrey Bezzo en de heer Guillermo Beade als bestuurders van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. [...]

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten de heer Jon Edward Ferch en mevrouw Renata Ferraiolo Leite Pereira te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.

Voormelde bestuurders doen keuze van woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap.

De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de heer Jon Edward Ferch en mevrouw Renata Ferraiolo Leite Pereira zal eindigen na de 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 de vrijdag die het dichtst bij 30 juni 2029 ligt.

De heer Jon Edward Ferch en mevrouw Renata Ferraiolo Leite Pereira worden niet bezoldigd voor de uitoefening van hun bestuursmandaat.

Derde besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Tom Vantroyen, Jef Sprengers, Thijs Herremans, Richard Liu, Evrard de Lhoneux, en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS BV, 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 wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieformaliteiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van, en zonder hiertoe beperkt te zijn, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel,
Richard Liu
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2024 - Annexes du Moniteur belge