

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24169535

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 NOV. 2024

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0836 247 985**

Naam

(voluit) : **ECOVER BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrieweg 3, 2390 Malle**

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

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 31 oktober 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 Hugo Beade als bestuurders van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. [...]

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten de heer Jon Ferch en mevrouw Renata Ferraiolo 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 Ferch en mevrouw Renata Ferraiolo 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 Ferch en mevrouw Renata Ferraiolo 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."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 31 oktober 2024:

"De raad van bestuur keurt eenparig de volgende besluiten goed:

Eerste besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer James Jeffrey Bezzo als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang.

[...]

Tweede besluit

De raad van bestuur besluit om de heer Jon Edward Ferch, met keuze van woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en hem in die hoedanigheid te belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur. De heer Jon Edward Ferch aanvaardt dit mandaat en zal het onbezoldigd uitoefenen.

Derde besluit

De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht toe te kennen 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
Jef Sprengers
Lasthebber