

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



24172071

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 NOV. 2024

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0600 864 421

Naam

(voluit) : Solar Energy Conversion Power Corporation

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Slachthuisstraat 112, bus 2, 2300 Turnhout

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 12/07/2024.

De aandeelhouders nemen met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten:

(1) Voor zover als nodig, bekrachtiging van het lopende mandaat van de heer Guido Verbunt als bestuurder van de Vennootschap, dat een einde zal nemen na de gewone algemene vergadering die beraadslaagt over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

(2) Kennisname van het ontslag van de heer Joris Van Dyck als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 2 februari 2024.

(3) Benoeming van de heer Jos Rutten als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze schriftelijke besluiten, voor een mandaat van 6 jaar (i.e. tot de gewone algemene vergadering die beraadslaagt over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029). De heer Jos Rutten doet woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap, Slachthuisstraat 112, bus 2, 2300 Turnhout, voor wat betreft de uitvoering van zijn mandaat.

(4) Vaststelling dat de raad van bestuur voortaan is samengesteld uit vier leden, te weten:

- (i) de heer Hugo Vandenborre;
- (ii) de heer Julien Nyst;
- (iii) de heer Guido Verbunt; en
- (iv) de heer Jos Rutten.

(5) Verlening van een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap, evenals aan Jasper CLARYS, Dimas COETSIER, Susana GONZÁLEZ MELÓN, en elke andere advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 16/10/2024.

BESLUITEN

De algemene vergadering heeft beraadslaagt en beslist als volgt:

(...)

- Kennisname van het ontslag van de heer Guido Verbunt als bestuurder van de Vennootschap van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- Verlening van een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap, evenals aan REMEYSEN, Dimas COETSIER, Susana GONZÁLEZ MELÓN, en elke andere advocaat of paralegal van Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake de publicatie van het ontslag van de heer G. Verbunt als bestuurder van de Vennootschap te verrichten.

Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening