



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



25029361

NEERGELEGD

24 FEB. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0662 778 828

Naam

(voluit) : DURACELL SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schaliehoevestraat 12, bus 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 22 januari 2025.

(...)

3.1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 1 januari 2025, van de heer Jan Casteels, als bestuurder van de Vennootschap.

3.2. Benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering beslist om de heer Wim Vanaelten, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen en dit met ingang vanaf 1 januari 2025.

De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur. Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De aandeelhouders erkennen en bekrachtigen, volledigheidshalve en voor zover als nodig, alle handelingen van voornoemde bestuurder voor de periode tussen de datum van benoeming en de datum van ondertekening van dit document.

Bijgevolg is het bestuursorgaan, met ingang vanaf 1 januari 2025, als volgt samengesteld:

- De heer René Peeters; en
- De heer Wim Vanaelten.

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten is de Vennootschap als volgt rechtsgeldig vertegenwoordigd:

"Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger, binnen de grenzen van deze bijzondere volmacht."

3.3. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin Simons, Meester Charlotte Peeters, Meester David de Bok, Meester Hannah De Schrijver, Meester Margot Horowitz of enig andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70, 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



verband te stellen. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geven de aandeelhouders voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend door de aandeelhouders, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.

(...)

Voor eensluidend verklaard uittreksel
David de Bok
gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2025 - 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