



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

1

8

25032124

neergelegd/ontvangen op

28 FEB. 2025

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **1003 889 127**
Naam
(voluit) : **VOLTASTIC**
(verkort) :

Rechtsvorm : **BV**

Volledig adres v.d. zetel : **Steenweg op Mechelen 455 bus 2 - 1950 Kraainem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 december 2024:

De Algemene Vergadering vat de bespreking van de punten op de agenda aan en beslist, met unanimité van stemmen, als volgt:

Ontslag bestuurders Nico Kras, Guido Verbunt en Bernard Nobels.

KENNISNAME EN BESLUIT van het ontslag van de heren Nico Kras, Guido Verbunt en Bernard Nobels als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2025. De aandeelhouders verklaren hierbij expliciet dat zij aan de ontslagnemende bestuurders volledige en definitieve kwijting verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot de datum van hun ontslag, zoals opgenomen in de financiële en andere relevante verslagen die aan deze vergadering werden voorgelegd. Deze kwijting wordt automatisch en formeel bevestigd door de aandeelhouders tijdens de eerstvolgende algemene vergadering van Voltastic BV, zonder dat hiervoor een afzonderlijk agendapunt vereist is, tenzij nieuwe feiten of omstandigheden aan het licht komen die deze bevestiging kunnen beïnvloeden.

Benoeming bestuurders Raphaël Beaumont en Energiek BV.

BESLUIT : De Algemene vergadering besluit unaniem tot benoeming van volgende bestuurders als bestuurders van Voltastic BV voor een periode van zes jaar welke ingaat op 1 januari 2025:

- Energiek BV, met zetel te Gemeentepark 23, 2960 Brecht en ondernemingsnummer 0478.220.490 en vertegenwoordigd door bestuurder 'DSM' met vaste vertegenwoordiger Gie Verbunt. er vertegenwoordigd door Guido Verbunt als vaste vertegenwoordiger van 'DSM'
- One Planet Studio BV, met zetel te Kraainem, Steenweg op Mechelen 455, bus 2 en ondernemingsnummer 0784.289.540, vertegenwoordigd door Bernard Nobels
- LMCN BV, met zetel te Rue Louis Titz 16, 1040 Etterbeek en ondernemingsnummer 0773.707.236, vertegenwoordigd door Loic Lambers

Voor eensluidend akkoord
Guido Verbunt

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").