



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25064705

neergelegd/ontvangen op

14 MEI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0737 656 591

Naam

(voluit) : SIEMENS ENERGY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Guido Gezellestraat 125, 1654 Beersel (Huizingen)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten genomen door de enige aandeelhouder genomen op 15 april 2025:

"Besluiten:

1. Kennisname ontslag bestuurders

a. De heer A. Middleton

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van 01/05/2025, van de heer Adam Middleton als bestuurder van de Vennootschap. Een kopie van zijn ontslagbrief blijft aan deze besluiten gehecht.

b. De heer D. Francario

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van 01/05/2025, van de heer Damian Francario als bestuurder van de Vennootschap. Een kopie van zijn ontslagbrief blijft aan deze besluiten gehecht.

2. Benoeming bestuurders en vergoeding

a. Mevrouw R. Ytsma

De Enige Aandeelhouder besluit om per 01/05/2025 tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen mevrouw Renske Ytsma, wonende te Van Voorschotenlaan 25 te (2597PA) Den Haag, Nederland.

Renske Ytsma zal voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap niet vergoed worden.

Haar bestuursmandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2031, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 30 september 2030.

b. De heer Tim Hannoschöck

De Enige Aandeelhouder besluit om per 01/05/2025 tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen de heer Tim Hannoschöck, wonende te Grenzsteig 13, 8502 Kilchberg, Zwitserland.

Tim Hannoschöck zal voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap niet vergoed worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Zijn bestuursmandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2031, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 30 september 2030.

3. Bijzondere volmacht voor neerleggings- en publicatieformaliteiten

De Enige Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Thijs Herremans, Richard Liu, en elke andere advocaat van 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 formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

B. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 1 mei 2025:

"De bestuurders nemen met eenparigheid de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De raad van bestuur beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat overeenkomstig de relevante bepalingen van haar statuten, op te dragen aan mevrouw Renske Ytsma, wonende te Van Voorschotenlaan 25 te (2597PA) Den Haag, Nederland, per 1 mei 2025. Zolang zij zowel bestuurder als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de vennootschap is, draagt zij de titel "gedelegeerd bestuurder".

Dit mandaat is onbezoldigd.

Tweede besluit

De raad van bestuur beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat overeenkomstig de relevante bepalingen van haar statuten, op te dragen aan de heer Tim Hannoschöck, wonende Grenzsteig 13, 8502 Kilchberg, Zwitserland, per 1 mei 2025. Zolang hij zowel bestuurder als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de vennootschap is, draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder".

Dit mandaat is onbezoldigd.

Derde besluit

De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Tom Vantroyen, Thijs Herremans, Richard Liu, en aan iedere andere advocaat of werknemer van het kantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel.

Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieformaliteiten ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald om alles te doen wat nodig en nuttig is om alle voorgeschreven neerleggings- en publicatieformaliteiten te vervullen en om daartoe alles te verklaren, neer te leggen en te ondertekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering daarvan (zoals de ondertekening en de neerlegging van de vereiste publicatieformulieren), bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken en de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel,

Richard Liu
Lasthebber