



Lijk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25102788

NEERGELEGD

04 AUG. 2025
Ondernemingsrechtbank
te Leuven.
Griffie

Ondernemingsnr : 0715 938 489

Naam

(voluit) : North Sea Wind

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven, België

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en herbenoeming van commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van North Sea Wind dd. 08/05/2025

[...]

Het voorstel van besluit is om de commissaris van de vennootschap te herbenoemen met ingang van 8 mei 2025:

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B bus 1, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.334.711 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling).

Voormelde revisorenvennootschap duidde Francis Boelens, kantoorhoudende te Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

Het mandaat van de commissaris zal onmiddellijk eindigen na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.

De algemene vergadering keurt de herbenoeming van de commissaris voor een periode van 3 jaar, goed.

[...]

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de leden van de raad van bestuur 28/05/2025

[...]

De bestuurders hebben kennisgenomen van het vrijwillig ontslag, met ingang van 9 mei 2025, van Peter Caluwaerts als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap[...]. Dit ontslag wordt voor zoveel als nodig aanvaard en de bestuurders bedanken Peter Caluwaerts voor de bewezen diensten. Peter Caluwaerts doet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.

[...]

De bestuurders besluiten om, met ingang van 9 mei 2025, Marlies Vlasselaer te coöpteren als bestuurder (voorlopige plaatsvervanger) van de Vennootschap in afwachting van de benoeming van een nieuwe bestuurder door de eerstvolgende algemene vergadering. Dit mandaat is onbezoldigd. Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet Marlies Vlasselaer keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.

Marlies Vlasselaer aanvaardt dit mandaat en verklaart geen functie uit te oefenen of uitgeoefend te hebben of onder geen enkele maatregel te vallen die haar het mandaat van bestuurder zou verbieden.

[...]

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorakant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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



De bestuurders besluiten om, met ingang van 9 mei 2025, Marlies Vlasselaer te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap. Dit mandaat is onbezoldigd. Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet Marlies Vlasselaer keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.

[...]

De leden besluiten om bijzondere machten toe te kennen aan Nina Umbria en Tine Dekocker, elk individueel handelend, om over te gaan tot (i) 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 verband te stellen.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Marlies Vlasselaer
A-bestuurder

Maaïke Ortibus
B-bestuurder