



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25104664

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 AUG. 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr 0843 770 435
Naam

voluit: **TERRANOVA SOLAR**

(verkort)

Rechtsvorm **NV**

Volledig adres v.d. zetel **LAAGEIND 91, 2940 STABROEK**

Onderwerp akte : **Ontslag, benoeming bestuurders en herbenoeming commissaris**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
03 juni 2025:

De algemene vergadering heeft beslist om:

- het mandaat van de commissaris, HLB Dodémont-Van Impe & C° BV, te hernieuwen voor een termijn
van drie boekjaren, waarvan het eerste 2025 is. Deze vennootschap heeft Guy Cox, bedrijfsrevisor,
aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met
de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar rekening.

- het ontslag te bekrachtigen van:

- De heer Walter Roggeman

- De heer Patrick Hyghe

als bestuurders categorie klasse B van de vennootschap Terranova Solar NV.

- te benoemen:

- Mevrouw An Vervliet

- Mevrouw Chloë Van Weynsberghe

als bestuurders categorie klasse B van de vennootschap Terranova Solar NV.

Het mandaat van deze bestuurders vangt aan dd. 03 juni 2025 voor een periode van 6 jaar,
tot na de algemene vergadering die plaatsvindt in 2031.

Walter Wesenbeek
Bestuurder

Aertssen Gregorius
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2025 - Annexes du Moniteur belge