


Luik B

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

neergelegd ter griffie

02 DEC. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT
Griffie

Voor
belasting
aan de
Belgisch
Staatsblad



25155958

Ondernemingsnr : 0420 689 889

Naam

(voluit) : Eco-smart

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3920 Lommel, Gerardmercatorstraat 8

Onderwerp akte : ontslag/benoeming commissaris - bestuurder

Proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 24/09/2025

De voorzitter zet ter vergadering uiteen dat de Renewi groep heeft besloten om wereldwijd Ernst & Young aan te stellen als commissaris van de groep. Na beraadslaging beslissen de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de commissaris, BDO bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door Mevr. Katleen Daems, met ingang vanaf de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op woensdag 24 september 2025, vroegtijdig op te zeggen. De aandeelhouders bevestigen dat zulks gebeurt in onderling overleg met de commissaris. De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om kwijting te verlenen aan BDO bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Mevr. Katleen Daems, voor de uitoefening van het mandaat als commissaris tot op heden gezien het mandaat per deze algemene vergadering zal worden overgenomen door de hierna vermelde commissaris.

- De aandeelhouders beslissen vervolgens met eenparigheid van stemmen om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B bus 1, 1831 Machelen, met ingang vanaf de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op woensdag 24 september 2025 te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar (te weten, voor de controle van de boekjaren eindigend per 31 maart 2026, 2027 en 2028). Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Han Wevers, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 maart 2028 dient goed te keuren.

- Tot slot beslist de Algemene Vergadering om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de vennootschap en (ii) dhr. Frédéric Micheels, bedrijfsjurist van de Groep Renewi, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders dd 22/10/2025

1. De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Dieter 'Avonds als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 1 November 2025.

2. De aandeelhouder besluit Mevrouw Kwafie Jansen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 November 2025 tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2026.

De aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en dhr. Frédéric Micheels, bedrijfsjurist van de Renewi groep, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

Frédéric Micheels
gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2025 - Annexes du Moniteur belge