



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

b.
E
Si



26085827

Ondermemingsrechtbank
Antwerpen

26 JUNI 2026

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0837 964 687

Naam

(voluit) : **Société d'Exploitation du Solitaire SA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 180, 2910 Essen, België

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bestuurder - Hernieuwing mandaat commissaris

Uittreksel uit de besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 9 juni 2026:

(...)

8. De algemene vergadering beslist om het mandaat van Edward Pieter HEEREMA, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te hernieuwen voor een periode van 6 jaar.

Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2032 vervallen. Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 9 juni 2026 wordt bevestigd:

- Edward Pieter HEEREMA, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur
- Pieter HEEREMA, afgevaardigd/gedelegeerd bestuurder
- Eduard VERLINDEN, bestuurder

Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als volgt:

“De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.”

9. De algemene vergadering beslist om het mandaat van de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV (B00160), met zetel te Kouterveldstraat 7b bus 1, 1831 Diegem, te hernieuwen voor een termijn van drie boekjaren, waarvan het eerste eindigt op 31 december 2026. Deze vennootschap heeft VAN DEN ECKER Ronald, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar rekening. Voor de uitoefening van het mandaat doet de vaste vertegenwoordiger woonstkeuze op de zetel van EY Bedrijfsrevisoren BV.

(...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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”).



10. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Meester Henri-Simon Vande Vyver, Meester Elise De Keyser, de heer Brent Mastin en de heer Simon Meyskens van het advocatenbureau Deloitte Legal - Lawyers, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

Simon Meyskens
Bijzonder gevolmachtigde