


Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



14177918

NEERGELEGD

19 SEP. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven.
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0848.352.496

Benaming

(voluit) : **Waterleau NewEnergy**

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Radioweg 18, 3020 Herent
(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming & ontslag

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 16 september 2014 op de maatschappelijke zetel:

Beslissingen

Resolutie 1: Benoeming & ontslag van de zaakvoerder

De vennoot neemt kennis van het overlijden van haar zaakvoerder Luc Vriens per 11 september 2014. Naar aanleiding van zijn overlijden is het mandaat van zaakvoerder van rechtswege beëindigd.

De vennoot beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen Waterleau Group NV, met vaste vertegenwoordiger Bart Goedseels. Het mandaat van zaakvoerder gaat in op 16 september en is voor onbepaalde duur. Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd.

Resolutie 2: Volmachten

De vennoot stelt de heer Jeroen Van Beek aan als bijzondere volmachthouder, met recht van indeplaatsstelling, met het oog op het verrichten van de publicatieformaliteiten in verband met de beslissingen van deze algemene vergadering.

Jeroen Van Beek
Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.