

**Luik B**

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

***16137803***

NEERGELEGD

26 SEP. 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : **0415.179.794**

Benaming

(voluit) : **EURAQUA EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**Volledig adres v.d. zetel : **TEXTIELSTRAAT 13, 8790 WAREGEM****Onderwerp akte : ONTSLAG & BENOEMING BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER**

Er blijkt uit een verslag van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Euraqua Europe" bijeengekomen op de maatschappelijke zetel op 13 september 2016, dat:

1. Het ontslag werd aangenomen van volgende bestuurder: de naamloze vennootschap "POGAM", met maatschappelijke zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, RPR Gent afdeling Veurne - ondernemingsnummer 0453.421.451, vast vertegenwoordigd door de heer POLLET Jacques Noel, geboren te Kortemark op 8 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van heden.

Er wordt aan haar kwijting en décharge verleend voor het door haar gevoerde beleid.

2. Werd benoemd als nieuwe bijkomende bestuurder van de vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UNIMID", met maatschappelijke zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, RPR Gent afdeling Veurne - ondernemingsnummer 0417.967.456, vast vertegenwoordigd door de heer POLLET Jacques Noel, geboren te Kortemark op 8 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B; Met mandaat vanaf heden tot aan de jaarvergadering van het jaar 2021 die zal gehouden worden op maandag 20 december 2021.

Die verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen bestaan die zich hiertegen verzetten.

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van 13 september 2016 is de raad van bestuur samengekomen op 13 september 2016, die:

1. akte heeft genomen van het ontslag van de naamloze vennootschap "POGAM", met maatschappelijke zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, RPR Gent afdeling Veurne - ondernemingsnummer 0453.421.451, vast vertegenwoordigd door de heer POLLET Jacques Noel, geboren te Kortemark op 8 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van heden.

De raad van bestuur beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van voornoemde gedelegeerd bestuurder. Er wordt aan haar kwijting en décharge verleend voor het door haar gevoerde beleid.

2. heeft beslist om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UNIMID", met maatschappelijke zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, RPR Gent afdeling Veurne - ondernemingsnummer 0417.967.456, vast vertegenwoordigd door de heer POLLET Jacques Noel, geboren te Kortemark op 8 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap; Met mandaat vanaf heden tot aan de jaarvergadering van het jaar 2021 die zal gehouden worden op maandag 20 december 2021.

3. de beslissing van de raad van bestuur van 17 december 2015 tot aanstelling van mevrouw POLLET Sofie Veerle, geboren te Roeselare op 3 november 1974, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118, als Voorzitter van de Raad van Bestuur, met mandaat vanaf 19 december 2015 tot aan de jaarvergadering van het jaar 2021 die zal gehouden worden op maandag 20 december 2021, heeft bevestigd.

De gedelegeerd bestuurder,

BVBA UNIMID

vast vertegenwoordigd door de heer Jacques Pollet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").