

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19071064

16 MEI 2019



Ondernemingsnr : **0417 605 091**

Benaming

(volut) : **Waterleau Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nieuwstraat 26, 3150 Wespelaar, België**

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming

Uittreksel van notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de zetel van Waterleau Services NV op 29 maart 2019.

1. Benoeming en ontslag van bestuurders

De algemene vergadering beslist om met ingang van 31 maart 2019 een einde te stellen aan het mandaat van de volgende bestuurders van de Vennootschap:

- De heer Willy Gils
- Waterleau Group NV

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:

- Bart Goedseels, wonende te De Drij Dreven 30, 3550 Heusden-Zolder;
- Eddy Frans, wonende te Heiken 30, 2861 Sint-Katelijne-Waver.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders gaat in op 31 maart 2019 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar. Het mandaat van deze bestuurders is onbezoldigd.

2. Volmachten

De algemene vergadering 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.

Uittreksel van notulen van de raad van bestuur, gehouden op de zetel van Waterleau Services NV op 1 april 2019.

1. De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van haar gedelegeerd bestuurder Willy Gils. Naar aanleiding van dit ontslag is het mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd.

2. De Raad van Bestuur beslist om bestuurder Bart Goedseels met onmiddellijk ingang te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

3. De Raad van Bestuur stelt 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 Raad van Bestuur.

Getekend:
Jeroen Van Beek
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2019 - Annexes du Moniteur belge