



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



19107311

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

29 JULI 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0475 150 639

Naam

(voluit) : **Verwater Tank & Industrial Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Rijkmakerlaan 34, 2910 Essen, België**

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Uittreksel van het bestuursbesluit van (het bestuur van) de Nederlandse vennootschap P.A. Verwater Beheer B.V., zelf (statutaire) zaakvoerder van Verwater Tank & Industrial Services BVBA, genomen op 3 juni 2019:

"1. Introductie

Dit is een besluit van het gehele bestuur (Bestuur) van P.A. Verwater Beheer B.V., met statutaire zetel in Hoogvliet Rotterdam, Nederland, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 24282422 (de Vennootschap).

2. Voorstel

Er ligt een voorstel dat:

(a) Tank Topco B.V. vanaf 28 mei 2019 niet meer als vaste vertegenwoordiger (Vaste Vertegenwoordiger) van de Vennootschap optreedt overeenkomstig Belgisch recht voor de uitoefening van haar mandaten als (i) bestuurder van Verwater Belgium NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen (België), Rijkmakerlaan 34, ingeschreven in het register van rechtspersonen (Antwerpen) onder het nummer 0473.290.120 (Verwater Belgium) en (ii) statutair zaakvoerder van Verwater Tank & Industrial Services BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen (België), Rijkmakerlaan 34, ingeschreven in het register van rechtspersonen (Antwerpen) onder het nummer 0475.150.639 (Verwater Tank & Industrial Services);

(b) mevrouw Marloes Adriana Maria Oude Breuil wonende te 3233 VB Oostvoorne, Cloralaan 1, te benoemen in hoedanigheid van Vaste Vertegenwoordiger overeenkomstig Belgisch recht van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaten als (i) bestuurder van Verwater Belgium en (ii) statutair zaakvoerder van Verwater Tank & Industrial Services, met ingang van de datum van dit besluit; en

(c) de Vennootschap enige volmacht, mededeling, verzoek, besluit, bevestiging of certificaat tekent die noodzakelijk of nuttig is in verband met het bovenstaande (de Documenten),

(samen, de Transacties).

3 Besluit

Het Bestuur besluit dat de Vennootschap de Documenten en de Transacties aangaat, tekent, afgeeft, bekrachtigt of uitcert.

(...)

6. Rechtshandelingen door de Vennootschap

(...)

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



6.2 De Vennootschap benoemt, onherroepelijk, elke Belgische advocaat van het advocatenkantoor Wilkie Farr & Gallagher (UK) LLP, als bijzondere volmachthebber (de Bijzondere Volmachthebber) met volledig recht van substitutie, het recht om namens de Vennootschap op te treden om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van dit bestuursbesluit, zoals het overgaan tot alle nodige formaliteiten in dit verband, waaronder de neerlegging van dit bestuursbesluit met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten) (de Volmacht).

(...)"

Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten van Verwater Tank & Industrial Services BVBA (de Vennootschap) overeenkomstig artikelen 268, §2 in fine en 260 van het W. Venn. genomen op 3 juni 2019:

"(...)

3. BESLUITEN

De Vennoten nemen eenparig de volgende besluiten:

3.1. Vaststelling verandering vaste vertegenwoordiger van (statutaire) zaakvoerder

De Vennoten hebben, voor zover als nodig, eenparig kennis en akte genomen van het ontslag van de (Nederlandse) vennootschap Tank Topco B.V. (op haar beurt vertegenwoordigd door Mevr. Marloes Adriana Maria Oude Breuil) en van de benoeming, met ingang vanaf 3 juni 2019, van Mevr. Marloes Adriana Maria Oude Breuil – wonende te Chloralaan 1, (3233 VB) Oostvoorne (Nederland) – als vaste vertegenwoordiger van P.A. Verwater Beheer B.V. voor de uitoefening van haar (statutaire) zaakvoerdersmandaat binnen de Vennootschap.

Voor de goede orde werd eraan herinnerd dat, naast de vennootschap naar Nederlands recht P.A. Verwater Beheer B.V. - thans vast vertegenwoordigd door Mevr. Marloes Adriana Maria Oude Breuil - die (statutaire) zaakvoerder is, dhr. Jelle Schoofs tevens (niet-statutaire) zaakvoerder is van de Vennootschap.

3.2. Kwijting

De vennoten hebben eenparig beslist bovengenoemde ontslagnemende vaste vertegenwoordiger van P.A. Verwater Beheer B.V. (voor zover nodig) kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat als vaste vertegenwoordiger vanaf 1 januari 2019 tot op de datum van haar ontslag.

3.3. Volmachten

De Vennoten hebben unaniem beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan elke advocaat van het advocatenkantoor Lydian CVBA of van het advocatenkantoor Wilkie Farr & Gallagher LLP, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van bovenvermelde besluiten, zoals eventueel het overgaan tot alle nodige formaliteiten in dit verband, waaronder de eventuele neerlegging van bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten)."

Diego Lambrecht
Advocaat bij het kantoor Wilkie Farr & Gallagher LLP
Bijzondere volmachthouder/lasthebber

Op de laatste blz. van Luk 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