



Luik B

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

Vlaamse
Staat



20156039

ONDERNEMINGSRECHTBANK

22 DEC. 2020

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0473 254 189**

Naam

(voluit) : **Waterleau Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 10 december 2020:

1. Benoeming en ontslag bestuurder

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap met ingang op datum van 10 december 2020:

- BEFAS BVBA, vast vertegenwoordigd door Fabienne Soetaers
- VAN LOOY Jan

De vergadering verleent hen voor zoveel als mogelijk voorlopige kwijting voor de uitvoering van hun mandaat tot op de datum van hun ontslag.

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van 10 december 2020:

- als A-bestuurder: Buro Mertens BV, met maatschappelijke zetel te 3720 Kortesseem, Daaleinestraat 75, vast vertegenwoordigd door de heer MERTENS Koen, wonende te 3720 Kortesseem, Daaleinestraat 75.
- als A-bestuurder: Lubicon BVBA, met maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek Grotendries 31, vast vertegenwoordigd door de heer POOT Werner, wonende te 3210 Lubbeek, Grotendries 31.

Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2. Volmachten

De Algemene Vergadering stelt de heer Jeroen Van Beek aan als bijzonder volmachthouder, met recht van indeplaatsstelling, met het oog op het verrichten van de publicatieformaliteiten in verband met de beslissingen van deze Algemene Vergadering.

getekend:

Jeroen Van Beek

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge