



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



21013928

neergelegd/ontvangen op

25 JAN. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtelijke griffie

Ondernemingsnr : 0538 729 387

Naam

(voluit) : Elster Water Metering

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hermeslaan 1H, 1831 Diegem, België

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder - Volmacht

(uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten d.d. 07/01/2021)

1. Ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Bruno Gilles Guichard als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 31 december 2020. De ontslagbrief wordt gehecht als bijlage aan deze besluiten.

De aandeelhouders beslissen dat de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het huidig boekjaar tot op de datum van zijn ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.

2. Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen mevrouw Laure Julcour-Sandillon, wonende te Nederland, 2514 BS 's-Gravenhage, Jan Evertstraat 23A, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2021, tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2026.

Overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten van de Vennootschap, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden door één bestuurder alleen handelend, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college.

De aandeelhouders beslissen dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd is.

3. Volmacht

De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, Ad-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, aan wie zij de volmacht geven om in hun naam te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

Ad-Ministerie BV

Vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge