



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

b
f
s

21071484

NEERGELEGD

- 9 JUNI 2021 -

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0472.488.879

Naam

(voluit) : H2O NICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : INDUSTRIEPARK 10, 2220 Heist-op-den-Berg, België

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van 30 april 2021.

1. Bekrachtiging bestuurders

De bijzondere algemene vergadering van 30 april 2021 heeft kennis genomen dat door de algemene vergadering van 9 augustus 2019 geen herbenoeming heeft plaatsgevonden van de bestuurders en van de afgevaardigd-bestuurder, doch erkent en bekrachtigt formeel dat de initiële bestuurders en afgevaardigd-bestuurder als feitelijke bestuurders de vennootschap zijn blijven vertegenwoordigen en bekrachtigt alle rechtshandelingen die de feitelijke bestuurders tot op heden hebben verricht.

2. Herbenoeming bestuurders

De bijzondere algemene vergadering van 30 april 2021 beslist met ingang van 30 april 2021 tot herbenoeming voor een periode van 6 jaar en eindigend op de algemene vergadering in 2027 van volgende bestuurders m.n. :

- Mevr. ROELANTS Renilda (RR 61.04.02-210-69),
wonende te 2590 Berlaar, Kesselsteenweg 14
- Dhr. VAN ASSELT Derk (RR 62.03.04-489-35),
wonende te 2590 Berlaar, Kesselsteenweg 14.

3. Benoeming afgevaardigd-bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur

De bijzondere algemene vergadering benoemt tevens met ingang van 30 april 2021 voor een periode van 6 jaar eindigend op de algemene vergadering in 2027 tot afgevaardigd-bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur, Dhr. VAN ASSELT Derk, voornoemd.

4. Ontslag persoon belast met dagelijks bestuur

Dhr MABESOONE Ronald werd ontslagen als persoon belast met het dagelijks bestuur. Het ontslag uit zijn mandaat vond reeds plaats op 1 juni 2008 bij zijn ontslag als bestuurder.

Voor eensluitend uittreksel, ter bekendmaking,

vAN ASSELT Derk
afgevaardigd - bestuurder