



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

Voor
behoud
aan het
Belgis
Staatsb



21083986

ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

05 JULI 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffie

Ondernemingsnr : **0462 367 425**

Naam

(voluit) : **Waldan Groep**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Herenthoutseweg 235, 2200 Herentals**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 JUNI 2021

De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagname van de heer Michael Peeters als bestuurder/zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 3 juni 2021 en beslist unaniem om dit ontslag te aanvaarden. De algemene vergadering beslist unaniem om Azzurra BV, met zetel te 2490 Balen, Kampagnestraat 28, ondernemingsnummer 0441.699.495, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kris Huysmans, wonende te 2490 Balen, Kampagnestraat 28 te benoemen als nieuwe bestuurder met ingang vanaf 3 juni 2021 tot aan de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2027.

Het bestuursorgaan bestaat met ingang vanaf 3 juni 2021 dan ook uit:

(i) Daniela Geukens, bestuurder;

(ii) Azzurra BV, vast vertegenwoordigd door Kris Huysmans, bestuurder.

De algemene vergadering beslist vervolgens unaniem om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Kris Huysmans, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan te passen aan de voorgaande besluiten en, indien nodig, alle voorafgaande wijzigingen te verrichten teneinde deze registratie te regulariseren, alsook om alle handelingen te stellen vereist voor de publicatie van voorgaande besluiten (met inbegrip van de ondertekening en de neerlegging van de Aanvraagformulieren I en II ter griffie van de Ondernemingsrechtbank) en formaliteiten te vervullen ten aanzien van een erkend ondernemingsloket.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Kris Huysmans

Bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge