



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



21100524

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

11 AUG. 2021

neergelegd ter griffie
de Griffier.

Ondernemingsnr : **0439 777 511**

Naam

(voluit) : **Aquanova**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3630 Maasmechelen, Lausbedstraat 6**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - benoeming gedelegeerd bestuurder

Blijkens verslag van de bijzondere algemene vergadering van 31 mei 2021, werden volgende besluiten genomen :

- ontslag als bestuurder werd verleend aan de heer Johannes Piereij, wonende te 6221 BJ Maastricht (Nederland), Wilhelminasingel 115, vanaf 01 juni 2021;
- werd benoemd tot bestuurder de rechtspersoon Aquanova BV (Vennootschap naar Nederlands recht), met zetel te 6221 BJ Maastricht (Nederland), Wilhelminasingel 115, met registratie bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 14607892, waarbij werd aangesteld tot vaste vertegenwoordiger de heer Johannes Piereij, bovenvermeld, en dit met ingang vanaf 01 juni 2021.

Het mandaat zal een einde nemen bij de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2024.

Aquanova BV (Vennootschap naar Nederlands recht), bovenvermeld, heeft het mandaat aanvaard. Het mandaat kan bezoldigd worden.

Ingevolge dit besluit ziet de samenstelling van de raad van bestuur er uit als volgt vanaf 01 juni 2021 :

- mevrouw Tamara Hecker, wonende te 6181 JK Elsloo (Nederland), Op de Dries 37
- Aquanova BV (vennootschap naar Nederlands recht), bovenvermeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johannes Piereij, bovenvermeld.

Alle mandaten zullen een einde nemen bij de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2024.

Blijkens verslag van de daaropvolgende vergadering van de nieuw samengestelde raad van bestuur gehouden op 31 mei 2021, werd tot gedelegeerd bestuurder benoemd : mevrouw Tamara Hecker, bovenvermeld. Haar mandaat is bezoldigd.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, samen optredend.

Tamara Hecker
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").