



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

ONDERNEMINGSST



\*22001771\*

22 DEC. 2021

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0473 254 189

Naam

(voluit) : **WATERLEAU GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nieuwstraat 26 te 3150 Haacht**

**Onderwerp akte : - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS  
- BENOEMING COMMISSARIS**

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 13 oktober 2021 werd:

\* kennis genomen van het ontslag van de volgende B-bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 13 oktober 2021:

- mevrouw Emilia VRIENS, wonende te 3110 Rotselaar, Hertshaag 15.

\* beslist te benoemen tot vervangend B-bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 13 oktober 2021, voor een periode van zes (6) jaar:

- de heer Patrick BOLLE, wonende te 3300 Tienen, Vissenakenstraat 310.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

\* beslist te benoemen tot nieuwe commissaris van de Vennootschap, het bedrijfsrevisorenkantoor CV(BA) VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B-00065, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe SCHRAEPEN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A-02562, voor een termijn van drie jaar.

De benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, voor de controleopdracht van de boekjaren 2021-2022-2023, onverminderd de toepassing van artikel 3:61 van het WVV.

\* de heer Bart GOEDSEELS aangesteld als bijzonder volmachthouder, met recht van indeplaatsstelling, met het oog op het verrichten van de publicatieformaliteiten in verband met de beslissingen van deze Bijzondere Algemene Vergadering.

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 25 november 2021 werd:

\* kennis genomen van het ontslag van de volgende C-bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 25 november 2021:

- de heer Eddy FRANS, wonende te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Heiken 30.

\* beslist te benoemen tot A-bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 25 november 2021, voor een periode van zes (6) jaar:

- de heer Jan VAN LOOY, wonende te 3590 Diepenbeek, Krokusstraat 8.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\* de heer Bart GOEDSEELS aangesteld als bijzonder volmachthouder, met recht van indeplaatsstelling, met het oog op het verrichten van de publicatieformaliteiten in verband met de beslissingen van deze Bijzondere Algemene Vergadering.

Met ingang van 25 november 2021, is de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:

- BV JEMI CONSULT, met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85,  
A-bestuurder,  
vertegenwoordigd door de heer Louis MACHIELS, vaste vertegenwoordiger;
- BV BURO MERTENS, met zetel te 3720 Kortesseem, Daaleindestraat 75,  
A-bestuurder,  
vertegenwoordigd door de heer Koen MERTENS, vaste vertegenwoordiger;
- BV LUBICON, met zetel te 3210 Lubbeek, Grotendries 31,  
A-bestuurder,  
vertegenwoordigd door de heer Werner POOT, vaste vertegenwoordiger;
- de heer Jan VAN LOOY, wonende te 3590 Diepenbeek, Krokusstraat 8,  
A-bestuurder;
- de heer Patrick BOLLE, wonende te 3300 Tienen, Vissenakenstraat 310,  
B-bestuurder;
- BV ADRIMAAR, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, De Drij Dreven 30,  
D-bestuurder en gedelegeerd bestuurder,  
vertegenwoordigd door de heer Bart GOEDSEELS, vaste vertegenwoordiger.

Getekend, Bart GOEDSEELS, lasthebber.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Origineel getekende notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 13/10/2021;
- Origineel getekende notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 25/11/2021.