

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

V
be
a
Be
Sta



22038694

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

11 MAART 2022

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0475 150 639**

Naam

(voluit) : **Verwater Tank & Industrial Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Rijkmakerlaan 34, 2910 Essen**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 3/12/2021.

De aandeelhouders hebben de volgende beslissingen genomen overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen:

(1) Kennisname van het ontslag van Wichard Huigen als vaste vertegenwoordiger van P.A. Verwater Beheer B.V., bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 november 2021.

(2) Kennisname van de benoeming van Marloes Oude Breuil als nieuwe vaste vertegenwoordiger van P.A. Verwater Beheer B.V., bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 november 2021.

(3) Kennisname van het ontslag van de heer Eddy Spolspoel, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 november 2021.

(4) Benoeming met ingang van 1 november 2021 van de volgende persoon als bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van 6 jaar die onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering die gehouden zal worden in 2027 zal aflopen:

•De heer Dirk Vandeweyer.

(5) De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan Susana Gonzalez Melon, Ellen Soenen en aan elke andere advocaat/medewerker van het advocatenkantoor Allen & Overy (Belgium) LLP, met zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging van deze besluiten bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2022 - Annexes du Moniteur belge