

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22384091



Neergelegd
16-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415179794

Naam

(voluit) : **EURAQUA-EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Textielstraat 13

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EURAQUA-EUROPE", met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Textielstraat 13, opgericht opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "EURAQUA" bij akte verleden voor notaris Godfried Werbrouck te Kortrijk op 13 juni 1975, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1975 onder het nummer 2461-31.

Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 8 december 2022, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende besluiten goedgekeurd:

Eerste besluit – Melding vereniging aandelen in één hand

De vergadering bevestigt dat de aandelen in één hand verenigd zijn. De enige aandeelhouder is "SUKO" NV, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0454.444.010. Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, moet voor de Naamloze Vennootschap in het vennootschapsdossier worden neergelegd.

Tweede besluit – Wijziging van het boekjaar

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar, dat nu loopt van **1 juli t.e.m. 30 juni** van het daaropvolgende jaar, te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op **1 januari** en af te sluiten op **31 december** van hetzelfde jaar.

De vergadering besluit om de wijziging van boekjaar in de statuten op te nemen in het vijfde besluit.

Derde besluit – Wijziging van de datum van de jaarvergadering.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de **laatste donderdag van de maand juni om 11u30**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De vergadering besluit om de wijziging van de datum van de jaarvergadering in de statuten op te nemen in het vijfde besluit.

Vierde besluit – Overgangsmaatregel inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om:

- het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op **1 juli 2022** te verlengen en af te sluiten op **31 december 2023**.
 - dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op de **laatste donderdag van de maand juni 2024 om 11u30**.
- De vergadering bevestigt dat het mandaat van "BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR" als commissaris normaal liep tot na de jaarvergadering in 2022.

Voor zoveel als nodig, bevestigt de vergadering dat het mandaat van deze commissaris wordt

hernieuwd tot na de jaarvergadering van 2024, die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.

Vijfde besluit – Aanpassing van de statuten

Als gevolg van de vorige besluiten, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen dat de nieuwe tekst van **artikel 23** van de statuten van de vennootschap luidt als volgt:

“Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

*De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **laatste donderdag van de maand juni om 11u30.***

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de raad van bestuur en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”

Als gevolg van de vorige besluiten, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen dat de nieuwe tekst van **artikel 33** van de statuten van de vennootschap luidt als volgt:

“Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van hetzelfde jaar.*

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”

Zesde besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de statuten te coördineren en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende besluit – Machtigingen

De vergadering verleent alle bevoegdheden:

- Aan de bestuurders **POLLET Sofie Veele**, geboren te Roeselare op 3 november 1974, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118, en “POLLET WATER GROUP” NV, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0832.152.409, om alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.

- Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

- Aan de naamloze vennootschap “BOEKAN”, met zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, hebbende als ondernemingsnummer 0421.202.704, voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTWadministratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk daarna komt de raad van bestuur van “Euraqua-Europe” NV samen om te beslissen over volgende agenda:

“Enige agendapunt: aanstelling van een gedelegeerd bestuurder”.

Samenstelling raad van bestuur

De volgende leden van de raad van bestuur zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd:

1) De Naamloze Vennootschap "**POLLET WATER GROUP**", met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0832.152.409, vast vertegenwoordigd door de heer POLLET Jacques Noel, geboren te Kortemark op 8 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B.

2) Mevrouw **POLLET Sofie Veerle**, voornoemd.

Vertegenwoordiging – Volmacht

Mevrouw Sofie POLLET is hier niet in persoon aanwezig. Zij heeft in het onderhands document dd. 8 december 2022 volmacht gegeven aan de Naamloze Vennootschap "POLLET WATER GROUP, vast vertegenwoordigd door de heer Jacques POLLET, om haar te vertegenwoordigen als bestuurder bij deze raad van bestuur.

Enige besluit:

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om de naamloze vennootschap "Pollet Water Group", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Jacques POLLET, voornoemd, te benoemen tot **gedelegeerd bestuurder**, met mandaat dat loopt vanaf heden en een einde neemt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.

De naamloze vennootschap "Pollet Water Group", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Jacques POLLET, voornoemd, verklaart voor zoveel als nodig dit mandaat te aanvaarden.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, volmacht Sofie Pollet, en de statuten.