

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23090494

ONDERNEMINGSRECHTBANK

23 JUNI 2023

LEUVEN

Ondernemingsnr : 0473 254 189

Naam

(voluit) : WATERLEAU GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

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

MONITEUR BELGE

06 JUL. 2023

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 22 juni 2023.

De bijzondere algemene vergadering neemt akte van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap met ingang op datum van 22 juni 2023:

-Buro Mertens BV, met ondernemingsnummer 0824.272.247 en maatschappelijke zetel te Daaleindestraat 75, 3720 Kortesseem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Mertens, A-bestuurder,

-Lubicon BV, met ondernemingsnummer 0849.102.366 en maatschappelijke zetel te Grotendries 31, 3210 Lubbeek, met als vaste vertegenwoordiger de heer Werner Poot, A-bestuurder.

De bijzondere algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 22 juni 2023:

-Als A-bestuurder: Pampelonne BV, met ondernemingsnummer 0781.387.854 en maatschappelijke zetel te Beekweg 5, 3700 Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marieke Meugens.

De benoeming geldt voor een periode van zes jaar. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bijzondere algemene vergadering stelt de heer Alex Beckers aan 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 22 juni 2023 is de raad van bestuur aldus als volgt samengesteld:

- Jemi Consult BV, met ondernemingsnummer 0827.597.565 en maatschappelijke zetel te Pietelbeekstraat 85, 3500 Hasselt, A-bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Louis Machiels.

- De heer Jan Van Looy, wonende te Krokusstraat 8, 3590 Diepenbeek, A-bestuurder, .

- Pampelonne BV, met ondernemingsnummer 0781.387.854 en maatschappelijke zetel te Beekweg 5, 3700 Tongeren, A-bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marieke Meugens.

- Adrimaar BV, met ondernemingsnummer 0472.786.215 en maatschappelijke zetel te De Drij Dreven 30, 3550 Heusden-Zolder, D-bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Goedseels.

Getekend Alex Beckers, bijzonder volmachthouder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge