



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

neergelegd/ontvangen op

21 AUG. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23111169

Ondernemingsnr : 0538 729 387

Naam

(voluit) : Elster Water Metering

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hermeslaan 1H, 1831 Diegem, België

**Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris - Volmacht voor de formaliteiten -
Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder - Bijzondere
volmacht**

(Uitreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 30 juni 2023)

* Herbenoeming van de commissaris

De aandeelhouders beslissen om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met KBO nummer 0429.053.863 en met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 bus J, 1930 Zaventem, België, vertegenwoordigd door de heer Carl Laschet, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap. De commissaris wordt herbenoemd voor een periode van 3 opeenvolgende boekjaren en zal de boekjaren eindigend op 31 december 2023, 31 december 2024 en 31 december 2025 omvatten. (...)

**Volmacht voor de formaliteiten

De aandeelhouders beslissen om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht, zo nodig bekrachtiging ervan belovend

(Uitreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 30 juni 2023)

*Ontslag van een bestuurder – de heer Ronan Clifford

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Ronan Clifford als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 juli 2023 (ontslagbrief in bijlage 1).

De aandeelhouders beslissen dat de kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het afgelopen boekjaar afgesloten op 31 december 2022, zal worden voorgelegd aan de gewone aandeelhoudersvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

De aandeelhouders beslissen dat de kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslag, zal worden voorgelegd aan de volgende gewone aandeelhoudersvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.

** Benoeming van een bestuurder – de heer Ignace Verhamme

De aandeelhouders beslissen de heer Ignace Verhamme, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 juli 2023, voor een duur van 6 jaar tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2028.

Op de laatste biz. 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Verder beslissen de aandeelhouders dat de nieuw benoemde bestuurder van de Vennootschap het mandaat onbezoldigd zal uitvoeren.

Overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door één bestuurder alleen handelend.

***** Bijzondere volmacht**

De aandeelhouders beslissen om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw