



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24169262

NEERGELEGD

20 NOV. 2024

Ondernemingsrechtbank
Griffie Leuven

Ondernemingsnr : **0473 254 189**

Naam

(voluit) : **WATERLEAU GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

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

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 26 september 2024.

De bijzondere algemene vergadering neemt akte van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder van de vennootschap met ingang op datum van 21 oktober 2024:

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

De bijzondere algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de vennootschap met ingang van 21 oktober 2024:

- Als A-bestuurder: JLD IMPACT SASU, société par actions simplifiée à associée unique, vennootschap onder Frans recht, met ondernemingsnummer 982.186.777 en maatschappelijke zetel 60 Rue François 1er, 75008 Paris, Frankrijk, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Luc Desire.

- Als A-bestuurder: PALADAN BV, met ondernemingsnummer 0829.682.372 en maatschappelijke zetel te Zeemansdreef 9, bus 201, 8670 Koksijde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Laevers.

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 21 oktober 2024 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.

- JLD IMPACT SASU, société par actions simplifiée à associée unique, vennootschap onder Frans recht, met ondernemingsnummer 982.186.777 en maatschappelijke zetel 60 Rue François 1er, 75008 Paris, Frankrijk, A-bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Luc Desire.

- PALADAN BV, met ondernemingsnummer 0829.682.372 en maatschappelijke zetel te Zeemansdreef 9, bus 201, 8670 Koksijde, A-bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Laevers.

Getekend Alex Beckers, bijzonder volmachthouder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2024 - Annexes du Moniteur belge