



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



24173291

NEERGELEGD

28 NOV. 2024

Ondernemingsrechtbank
te Leuven

Ondernemingsnr : **0417 605 091**

Naam

(voluit) : **WATERLEAU TECHNICS**

(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 21 oktober 2024.

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

- De heer Bart Goedseels, wonende te Drij Dreven 30, 3550 Heusden-Zolder.
- De heer Eddy Frans, wonende te Heiken 30, 2861 Sint-Katelijne-Waver.

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

- Waterleau Group NV, met ondernemingsnummer 0473.254.189 en maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 26, B-3150 Wespelaar, België, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Luc Desire;
- Jemi Consult BV, met ondernemingsnummer 0827.597.565 en maatschappelijke zetel te Pietelbeekstraat 85, 3500 Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger de heer Louis Machiels.

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:

- WATERLEAU GROUP NV, met ondernemingsnummer 0473.254.189 en maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 26, 3150 Haacht, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Luc Desire
- JEMI CONSULT BV, met ondernemingsnummer 0827.597.565 en maatschappelijke zetel te Pietelbeekstraat 85, 3500 Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger de heer Louis Machiels.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Waterleau Technics NV van 21 oktober 2024:

De raad van bestuur neemt akte van en aanvaardt het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Eddy Frans, wonende te Heiken 30, 2861 Sint-Katelijne-Waver, met ingang van 21 oktober 2024.

De raad van bestuur beslist om Waterleau Group NV, met ondernemingsnummer 0473.254.189 en maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 26, 3150 Haacht, België, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Luc Desire, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 21 oktober 2024. Dit mandaat vervalt uiterlijk op 20 oktober 2030.

De raad van bestuur 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 raad van bestuur.

Getekend Alex Beckers, bijzonder volmachthouder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2024 - Annexes du Moniteur belge