

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24437426



Neergelegd
15-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - 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

Uittreksel uit de notulen vangehouden de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**EURAQUA-EUROPE**" op de zetel te 8790 Waregem, Textielstraat 13, 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.

De buitengewone algemene vergadering werd gehouden op 7 oktober 2024, waarbij de volgende besluiten werden goedgekeurd.

Eerste besluit – Ontslag

De vergadering neemt kennis van het ontslag mevrouw POLLET Sofie, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118, als bestuurder van de vennootschap. De vergadering verklaart dit ontslag te aanvaarden en **kwijting en décharge** te verlenen aan mevrouw POLLET Sofie.

De vergadering besluit tevens met eenparigheid van stemmen om de NV POLLET WATER GROUP, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, RPR Gent afdeling Oostende - ondernemingsnummer 0832.152.409 te ontslaan als bestuurder van de vennootschap.

De vennootschap is hier vertegenwoordigd als voormeld, en verklaart haar ontslag als bestuurder te aanvaarden

De vergadering verleent **kwijting en décharge** aan de NV POLLET WATER GROUP voor het uitgevoerde mandaat.

Tweede besluit – Benoeming

De vergadering beslist om te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap, met ingang **vanaf heden, voor een termijn die zal eindigen op de datum van de jaarvergadering over het boekjaar 2029:**

*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 mevrouw POLLET Sofie Veerle, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118

*De Besloten Vennootschap "SMARDIX", met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice Caroline, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.

Zij verklaren hier allen aanwezig te zijn, en bevestigen elk dat zij hun mandaat aanvaarden, en dat zij niet getroffen zijn door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.

Derde besluit – (Her)benoeming commissaris

De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor BV, bedrijfsrevisor, met kantoor te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28.

De commissaris zal de controle verrichten over 3 boekjaren, met name boekjaar 2023 tot 2025.

Dit mandaat zal, behoudens herbenoeming, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2026.

De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op tienduizend euro (10.000,00 €) exclusief btw en onkosten per jaar, en is te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke

Op de laatste blz. 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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

onkosten en de btw.

Voor de volgende boekjaren zal het honorarium verhoogd worden teneinde de stijging van het algemeen prijspeil uit te drukken als volgt: volgens de consumptieprijsindex.

Aanvullende werkzaamheden zullen steeds apart worden aangerekend. Voormeld bedrag is aanpasbaar in geval van fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris.

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR –

VOORZITTER – AANSTELLING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER

Onmiddellijk na het afsluiten van de voormelde bijzondere algemene vergadering van EURAQUA EUROPE NV, wordt de **raad van bestuur** van EURAQUA EUROPE NV gehouden, op de zetel van de vennootschap.

De volgende leden van de raad zijn aanwezig:

Bestuurders:

1. De naamloze vennootschap "POLLET WATER GROUP", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie Veerle, eveneens voornoemd.

2. De Besloten Vennootschap "SMARDIX", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice Caroline, eveneens voornoemd.

UITEENZETTING

De voorzitter zet uiteen wat volgt

1. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde:

1. **"Benaming nieuwe voorzitter."**

2. **"aanstelling van een gedelegeerd bestuurder".**

2. Alle bestuurders zijn aanwezig en gaan akkoord met de dagorde. De oproepingsformaliteiten moeten niet aangetoond worden.

3. De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten van de dagorde.

Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.

Eerste besluit – Aanstelling Voorzitter

De raad van bestuur beslist om aan te stellen als **voorzitter van de raad van bestuur**: de naamloze vennootschap "POLLET WATER GROUP", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie Veerle, eveneens voornoemd.

Tweede besluit – Aanstelling van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om met ingang van **heden** als gedelegeerd bestuurder aan te stellen: de besloten vennootschap "SMARDIX", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri, eveneens voornoemd.

De raad van bestuur beslist bijgevolg om haar het dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen overeenkomstig artikel 19 van de statuten.

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 de notulen van buitengewone algemene vergadering gehouden op 7 oktober 2024.