


Luik B

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


26079369

 Onder
afgetekend

15 JUNI 2026

Griffie

 Ondernemingsnr : **0439 777 511**

Naam

 (voluit) : **AQUANOVA**

(verkort) :

 Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

 Volledig adres v.d. zetel : **3630 Maasmechelen, Lausbedstraat 6**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen - Bijzondere volmacht

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 12 januari 2026, blijken volgende beslissingen:

1. EERSTE BESLISSING - Herbenoeming van bestuurders - bevestiging en bekrachtiging

De algemene vergadering bevestigt met unanimité van stemmen hierbij de herbenoeming van volgende bestuurders sinds de algemene vergadering gehouden in het jaar 2024 tot op heden, en bekrachtigt voor zover als nodig en vereist, alle beslissingen die zij hebben genomen en alle handelingen die zij hebben gesteld in hun respectieve hoedanigheid van bestuurder :

* Aquanova BV (vennootschap naar Nederlands recht), met zetel te 6221 BJ Maastricht (Nederland), Wilhelminasingel 115, met Belgisch ondernemingsnummer 0874.750.849, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johannes Piereij, wonende te 6221 BJ Maastricht (Nederland), Wilhelminasingel 115.

* mevrouw Tamara Hecker, wonende te 6181 JK Elsloo (Nederland), Op de Dries 37

2. TWEEDE BESLISSING - Ontslag bestuurders

De algemene vergadering verleent ontslag aan de navolgende bestuurders en dit met ingang vanaf 12 januari 2026 :

-Aquanova BV (vennootschap naar Nederlands recht), bovenvermeld, met vaste vertegenwoordiger de heer Jean Piereij, bovenvermeld;

-mevrouw Tamara Hecker, bovenvermeld.

De algemene vergadering wenst de eerst vermelde bestuurder te bedanken voor de geleverde diensten ten voordele van de Vennootschap.

Aan voormelde bestuurders wordt tussentijdse kwijting verleend dewelke bevestigd zal worden op de eerstvolgende statutaire algemene vergadering.

3. DERDE BESLISSING - Benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit vervolgens met unanimité van stemmen om over te gaan tot (her)benoeming van volgende bestuurders voor een termijn van 3 jaar die zal ingaan op 12 januari 2026 en een einde zal nemen juist na de statutaire jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2029 :

-mevrouw Tamara Hecker, bovenvermeld;

-de heer Sylvain Piereij, wonende te 6241 EM Bunde (Nederland), Prins Bernhardlaan 9A;

-Syclado BV (vennootschap naar Nederlands recht), met zetel te 6221 BJ Maastricht (Nederland), Wilhelminasingel 115, met Belgisch ondernemingsnummer 0773.585.094, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johannes Piereij, bovenvermeld;

De mandaten van mevrouw Tamara Hecker, bovenvermeld, en de heer Sylvain Piereij, bovenvermeld, worden bezoldigd.

4. VIERDE BESLISSING - Machtiging en volmacht

De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan:

de besloten vennootschap "A&B KMO - Partners", met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41 (ondernemingsnummer BE 0466.535.158 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon) alsmede aan haar bestuurders, haar bedienden en aangestelden, met macht om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten inzake

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").

inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, op naam van de vereniging en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register.

Onmiddellijk na de algemene vergadering heeft de raad van bestuur, samen gekomen in zijn nieuwe samenstelling, met unanimiteit van stemmen besloten over te gaan tot benoeming als gedelegeerd bestuurder, SYCLADO BV (vennootschap naar Nederlands recht), bovenvermeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johannes Piereij, bovenvermeld, als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 12 januari 2026 en dit gedurende de duurtijd van haar bestuursmandaat. De gedelegeerd bestuurder zal de titel van 'CEO' dragen.

Get.

Syclado BV (Vennootschap naar Nederlands recht)
Bestuurder, met vaste vertegenwoordiger de heer Jean Piereij.