

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17005946

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

27 -12- 2016

De griffier

Ondernemingsnr : 0453.563.783

Benaming

(voluit) : WESSEM BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrierweg 85, 3620 Lanaken

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, bestuurders en gedelegeerd-bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 6 juni 2016

Met éénparigheid wordt beslist om de BVBA Bedrijfsrevisor M. Massy, kantoorhoudend te 3520 Zonhoven, Tiendenstraat 7, wettelijk vertegenwoordigd door de heer Marc Massy, bedrijfsrevisor, wonende te 3520 Zonhoven, Tiendenstraat 7, te herbenoemen als commissaris en dit voor de wettelijke termijn van 3 jaar tot de algemene vergadering van 2019.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 14 juni 2016

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om de heer Robert Joosten, wonende te Rietveldstraat 1, 6041 VP Roermond (Nederland) te herbenoemen als bestuurder. Er wordt hierbij uitdrukkelijk aangegeven dat het mandaat retro-actief ingaat vanaf de jaarvergadering per 6 juni 2016 – waardoor de feitelijke situatie wordt geregulariseerd – en ten einde loopt met de jaarvergadering van 2022.

De voornoemde bestuurder, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Vervolgens wordt met éénparigheid van stemmen beslist om Wessem Port Services Group BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Buitenhavenweg 7, 6171 DW Stein (Nederland), te herbenoemen als bestuurder met als vaste vertegenwoordiger de heer Petrus Van Gemert, Tungelersdorp 115, 6005 RH Weert (Nederland).

Er wordt hierbij uitdrukkelijk aangegeven dat het mandaat retro-actief ingaat vanaf de jaarvergadering per 6 juni 2016 – waardoor de feitelijke situatie wordt geregulariseerd – en ten einde loopt met de jaarvergadering van 2022.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 14 juni 2016

Met éénparigheid van stemmen wordt herbenoemd tot gedelegeerd-bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur :

De heer Robert Joosten, Rietveldstraat 1 te 6041 VP Roermond (Nederland)

Het mandaat gaat met terugwerkende kracht in tot de jaarvergadering per 6 juni 2016 en zal eindigen met de jaarvergadering van 2022.

De heer Robert Joosten, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

In de hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder zal hij de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

De gedelegeerd-bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd-bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere, ongeacht het bedrag.

De heer Robert Joosten,
Gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening