



LUKRO

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



18093225

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

- 6 -06- 2018

De griffie

Ondernemingsnr : **0466 376 394**

Benaming

(voluit) : **WALKRO TRANSPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kringloopstraat 5, 3630 Maasmechelen**

**Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris - herbenoeming gedelegeerd
bestuurders - hernieuwing mandaat bestuurders**

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 6 april 2018:

Herbenoeming gedelegeerd bestuurders

Gelet op het feit dat het mandaat van WALKRO HANDELSONDERNEMING NV, vertegenwoordigd door de heer Eric H.P. Houben en van de heer Peter Hermans als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap een einde zal nemen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018, beslist de raad van bestuur om voornoemde te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, met ingang van deze gewone algemene vergadering, onder opschortende voorwaarde van de hernieuwing van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap.

Hun mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 11 mei 2018:

Hernieuwing mandaat commissaris

Gelet op het feit dat het mandaat van de commissaris van de vennootschap verstrijkt na deze vergadering en op voordracht van de raad van bestuur, beslist de enige aandeelhouder om het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, als commissaris van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.

KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA duidt de heer Raf Cox, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

Hernieuwing mandaat bestuurders

Tot slot, gelet op het feit dat de mandaten van de bestuurders eveneens verstrijken na deze vergadering, beslist de enige aandeelhouder om het mandaat van de hierna vermelde bestuurders van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van zes jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023:

- De heer Freddy Hermans;
 - De heer Peter M.A. Fijneman;
 - De heer Peter Hermans; en
 - WALKRO HANDELSONDERNEMING BELGIË NV, vast vertegenwoordigd door de heer Eric H.P. Houben.
- Voormelde bestuursmandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

Voor eensluidend uittreksel,

Peter Hermans
Gedelegeerd bestuurder

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").