



2018

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



18093226

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

- 6 -08- 2018

De griffie,

Ondernemingsnr : 0429 784 234

Benaming

(voluit) : **WALKRO HANDELSONDERNEMING BELGIË**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

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

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

Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Gelet op het feit dat het mandaat van Walkro International B.V., vertegenwoordigd door de heer Eric H.P. Houben, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap een einde zal nemen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018, beslist de raad van bestuur om Walkro International B.V. te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van deze gewone algemene vergadering, onder opschortende voorwaarde van de hernieuwing van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap.

Het 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 algemene vergadering 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 algemene vergadering 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; en
- Walkro International B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Eric H.P. Houben.

Voormelde bestuursmandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.

Voor eensluidend uittreksel,

Walkro International B.V.
vertegenwoordigd door
de heer Eric H.P. Houben
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").