



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

V
bel
a
Be
Sta:



21146380

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

06 DEC. 2021

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0607 896 030

Naam

(voluit) : WKA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 82 - 2600 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag Bestuurders - Volmacht

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 9 november 2021)

De aandeelhouders:

BESLUITEN om het ontslag van Johan Willem (Jan-Willem) Kaasschieter en Roy van Leeuwen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 30 november 2021, voor zoveel als nodig te aanvaarden en de beëindiging van hun mandaat met ingang vanaf die datum hierbij te bevestigen.

Bijgevolg bestaat het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf 30 november 2021 uit Josephus (Joost) Kokke en AUTO1 Group Operations SE, vast vertegenwoordigd door Timo Wilke.

BESLUITEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Wout Hooyberghs, Sayanah Staelens, Délia Radi en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz, met zetel te 1800 Vilvoorde, Mediaan 28B, alsook aan Ad Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de btw-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2021 - Annexes du Moniteur belge