



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22095804

NEERGELEGD

- 1 AUG. 2022

Ondertrouwsgerechtbank
Antwerpen, afdeling MECHÉLEN

Ondernemingsnr : **0838 369 020**

Naam

(voluit) : **WIMBLE MANUFACTURING BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Eggestraat 1, 2800 Mechelen**

Onderwerp akte : Wijziging van bestuurders

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 20 juni 2022 :

- Neem kennis van het ontslag van de heer Timothy Mcknight, uit zijn functie als bestuurder van de vennootschap, vanaf 1st juni 2022.

De aandeelhouders verlenen voorlopige kwijting aan de vertrekkende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot de datum van zijn ontslag en verbinden zich ertoe voor zijn definitieve kwijting te stemmen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om te beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2022.

- Besluit om de heer Johan van Batenburg, (...), te benoemen als bestuurder van de Vennootschap vanaf 1st juni 2022. Het mandaat is onbetaald.

- Hieruit volgt dat de raad van bestuur vanaf 1st juni 2022 als volgt zal zijn samengesteld:

- Dhr. Luc van Allemeersch, bestuurder;
- Dhr. Johan van Batenburg, bestuurder.

- De aandeelhouders verlenen hierbij volmacht aan de vennootschap IQ EQ Holdings (Belgium) SA vertegenwoordigd door Dhr Joannes van de Kimmenade, Mevrouw Niky Servati, en Mevrouw Rosie Hege of enige andere werknemer, elk afzonderlijk handelend, met maatschappelijke zetel gelegen te Louizalaan 209A, 1050 Brussel, om de nodige formaliteiten bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen – afdeling Mechelen te verrichten en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is (inclusief het ondertekenen van de nodige formulieren voor publicatie in het Belgisch Staatsblad).

IQ EQ Holdings (Belgium) SA
vertegenwoordigd door Rosie Hege
volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 09/08/2022 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").