

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22108287

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

01 SEP. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0627 973 149

Naam

(voluit) : WV2

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Guldensporenpark 100, 9820 Merelbeke, blok K, België

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Wijziging vaste vertegenwoordiger
commissaris**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 11 juli 2022 blijkt het volgende:

"Kennis wordt genomen van het ontslag als bestuurder van de heer Marc HOFMAN en dit met ingang van 1 april 2022.

De enige aandeelhouder besluit vervolgens om voor een periode van onbepaalde duur met ingang van 1 april 2022, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap

- a) De heer Jo WILLEMYNS;
- b) De heer Stefan GOETHAERT;

die allen voor de uitvoering van de statuten, alsook voor eender welke materie die raakt aan de uitoefening van hun mandaat, keuze van woonplaats doen op de zetel van de Vennootschap alwaar hen alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden gedaan.

De enige aandeelhouder bevestigt de kennisname van het feit dat de besloten vennootschap "DANNY WUYTS", met zetel te 2800 Mechelen, Veldenstraat 98, RPR Brussel en met BTW-nummer BE0882.796.703, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Daniël Wuyts, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris "EY Bedrijfsrevisoren" BV, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, RPR Brussel en met BTW nummer BE 0446.334.711, door Eef Naessens (A02481) (nationaal nummer 80.12.17-026.64, vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming), met ingang vanaf de algemene vergadering van de Vennootschap die de eerstvolgende jaarrekening goedkeurt en voor de resterende duur van het mandaat van de commissaris."

VOLMACHT:

"De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, volmacht aan alle bestuurders van de Vennootschap, alsook aan de heer Jan Loobuyck, woonachtig te Ter Platen 98, 9000 Gent, advocaat, met recht van indeplaatsstelling, alle vereiste formaliteiten te vervullen en om alle noodzakelijke stappen te nemen m.b.t. de beslissingen op heden genomen door de bijzondere algemene vergadering, met het oog op de neerlegging en bekendmaking ervan en namens de Vennootschap daartoe alle noodzakelijke documenten te ondertekenen."

Uit de notulen van de vergadering van de bestuurders van 13 juli 2022 blijkt het volgende:

"De aanwezige bestuurders besluiten unaniem om het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Merelbeke, Guldensporenpark 100 naar 9052 Zwijnaarde, Tramstraat 63 met ingang van 1 september 2022."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

VOLMACHT:

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, volmacht aan alle bestuurders van de Vennootschap, alsook aan de heer Jan Loobuyck, woonachtig te Ter Platen 98, 9000 Gent, advocaat, met recht van indeplaatsstelling, alle vereiste formaliteiten te vervullen en om alle noodzakelijke stappen te nemen m.b.t. de beslissingen op heden genomen door de vergadering van bestuurders, met het oog op de neerlegging en bekendmaking ervan en namens de Vennootschap daartoe alle noodzakelijke documenten te ondertekenen.

Jan LOOBUYCK
Advocaat - Lasthebber