



Luk B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



22112546

Ondernemingsrechtbank

12 SEP. 2022

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0449 304 493

Naam

(voluit) : **GRAFITYP ENGINEERING EUROPE**(verkort) : **G.E.E.**Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Centrum-Zuid 1545 te 3530 Houthalen-Helchteren****Onderwerp akte : (her)benoeming bestuurders**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2022 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

De vergadering besluit, met ingang van 30 juni 2022, ontslag en kwijting te verlenen aan alle in functie zijnde bestuurders van wie de mandaten op heden een einde nemen.

Worden vervolgens (her-)benoemd tot bestuurder, met ingang van 30 juni 2022 en voor een duur van zes (6) jaren, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028, en die aanvaarden:

-WHEELS AUTOMOTIVE & CONSULTANCY BV, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1545, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0863.229.229

-Brigitte BOSMAN,

-Patricia BOSMAN,

-Maria VANLINGEN (haar mandaat is onbezoldigd sinds 1 januari 2022)

Onmiddellijk hierna heeft de vergadering kennisgenomen van de aanstelling van volgende vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:2 WVV voor de uitoefening van het bestuursmandaat van WHEELS AUTOMOTIVE & CONSULTANCY BV in de vennootschap:

- de heer Herman BOSMAN, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Het Steegje 44

Tot slot heeft de vergadering kennisgenomen van de benoeming van WHEELS AUTOMOTIVE & CONSULTANCY BV, vertegenwoordigd door de heer Herman BOSMAN, tot gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

(voor) Wheels Automotive & Consultancy BV
de heer Herman Bosman
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").