



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

Voo
behou
aan h
Belgis
Staatsl



23066251

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

09 MEI 2023

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0534 393 388

Naam

(voluit) : **WOLFE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Acaciastraat 17, 2440 Geel**

Onderwerp akte : Bestuurswijziging

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 2 mei 2023:

1. Kennisname ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Incognito 007 BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ismaïl Ben-Al-Lal, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 7 april 2023.

2. Benoeming nieuwe bestuurder

Vervolgens beslissen de aandeelhouders van de vennootschap om Aurora Projects CommV, met zetel gelegen te Molenweideplein 60/4, 3620 Lanaken, en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Tongeren) onder het nummer 0659.783.508, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francois Joseph Joosten, te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap met ingang van 7 april 2023.

Het bestuursmandaat van Aurora Projects CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Francois Joseph Joosten, zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Derhalve is de raad van bestuur van de vennootschap op heden als volgt samengesteld:

- De heer Filip Timmermans Bestuurder
- De heer Jan Vrijs Bestuurder
- Groep Van Roey NV - Geert Verachttert Bestuurder
- Aurora Projects CommV - Francois Joosten Bestuurder

3. Diversen

Volgend op het voorgaande, besluiten de aandeelhouders van de vennootschap een volmacht toe te kennen aan juffrouw Jill Ceulemans om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om in naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Jill Ceulemans

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge