

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

NEERGELEGD

12 JULI 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Griffie

be
a
B
Sti



23096323

Ondernemingsnr : 0880 528 188

Naam

(voluit) : **WILLEMEN FINANCE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Boerenkrijgstraat 133 2800 Mechelen**

Onderwerp akte : ontslag en (her)benoeming bestuurders - herbenoeming commissaris - benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 30 juni 2023

1. benoeming bestuurder

De aandeelhouders gaan over tot het ontslag van volgende bestuurders en gedelegeerd bestuurders van de vennootschap met ingang van heden:

- De heer Johan Willemen,
- De heer Tom Willemen,
- Mevrouw Katleen Willemen,
- De heer Bram Willemen

De aandeelhouders beslissen volgende (rechts)personen te (her)benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar, eindigend na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2029:

- de heer Tom Willemen,
- MaNaJo Beheer CommV, met zetel te 8650 Houthulst, Stokstraat 49, ondernemingsnummer 0697.993.984, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Jonckheere,

2. herbenoeming commissaris

De aandeelhouders beslissen om EY Bedrijfsrevisoren, Borsbeeksebrug 26 te 2600 Berchem en met ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, bedrijfsrevisor te herbenoemen voor een termijn van drie (3) jaar die eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 zal gehouden worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025.

Uittrekstel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 30 juni 2023

Overeenkomstig de agenda en na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur éénparig de beslissing om volgende (rechts)personen te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor de duur van hun mandaat als bestuurder:

- de heer Tom Willemen;
- MaNaJo Beheer CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Jonckheere, bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur beslist unaniem om aan te stellen als voorzitter van de Raad van Bestuur en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder:

- de heer Tom Willemen;

(get.) MaNaJo Beheer CommV
vast vertegenwoordigd door Marc Jonckheere
Gedelegeerd bestuurder