



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23102306

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

12 JULI 2023

neergelagd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0453 563 783**

Naam

(voluit) : **WESSEM BELGIUM**

(verkoort) :

Rechtsvo n. **Naamloze vennootschap**

Vollédig adres v.d. zetel : **Industrieweg 85, 3620 Lanaken**

MONITEUR BELGE
DIRECTION
31 JUL. 2023
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 3 mei 2023.

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om de heer Robert Joosten, wonende te Rietveldstraat 1, 6041 VP Roermond (Nederland) te herbenoemen als bestuurder. Er wordt hierbij uitdrukkelijk aangegeven dat het mandaat retro-actief ingaat vanaf de jaarvergadering per 7 juni 2022 - waardoor de feitelijke situatie wordt geregulariseerd - en ten einde loopt met de jaarvergadering van 2028.

De voornoemde bestuurder, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat.

Vervoglens wordt met éénparigheid van stemmen beslist om Wessem Port Services Group BV, met zetel gevestigd te Buitenhavenweg 7, 6171 DW Stein (Nederland), te herbenoemen als bestuurder met als vaste vertegenwoordiger de heer Petrus Van Gemert, Tungelersdorp 115, 6005 RH Weert (Nederland).

Er wordt hierbij uitdrukkelijk aangegeven dat het mandaat retro-actief ingaat vanaf de jaarvergadering per 7 juni 2022 - waardoor de feitelijke situatie wordt geregulariseerd - en ten einde loopt met de jaarvergadering van 2028.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 3 mei 2023

Met éénparigheid van stemmen wordt herbenoemd tot gedelegeerd-bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur :

De heer Robert Joosten, Rietveldstraat 1 te 6041 VP Roermond (Nederland)

Het mandaat gaat met terugwerkende kracht in tot de jaarvergadering per 7 juni 2022 en zal eindigen met de jaarvergadering van 2028.

De heer Robert Joosten, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

In de hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder zal hij de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

De gedelegeerd-bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd-bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, electriciteit, water en andere, ongeacht het bedrag.

De heer Robert Joosten,
Gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge