



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23114630

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

14 AUG. 2023

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : **0429 784 234**

Naam

(voluit) : **WALKRO HANDELSONDERNEMING BELGIË**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kringloopstraat 5, 3630 Maasmechelen**

**Onderwerp akte : Kennisname ontslagname bestuurder - benoeming bestuurder - aanstelling
bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 31 juli 2023:

Beslissing 1: Kennisname ontslagname bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van dhr. Petrus M.A. Fijneman als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 augustus 2023 en aanvaarden dit ontslag voor zover noodzakelijk.

[...]

Beslissing 2: Benoeming bestuurder

De aandeelhouders beslissen om met ingang vanaf heden dhr. Hendrik Maarten Philip van den Broek, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een periode die zal eindigen naar aanleiding van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 30 juni 2028.

Voormeld mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf heden als volgt samengesteld:

- WALKRO INTERNATIONAL B.V.	(Gedelegeerd) bestuurder
vast vertegenwoordigd door de heer Eric H.P. Houben	
- De heer Freddy Hermans	Bestuurder
- Petrus M.A. Fijneman	Bestuurder
- De heer Hendrik Maarten Philip van den Broek	Bestuurder

Met ingang vanaf 31 augustus 2023 zal de raad van bestuur als volgt zijn samengesteld:

- WALKRO INTERNATIONAL B.V.	(Gedelegeerd) bestuurder
vast vertegenwoordigd door de heer Eric H.P. Houben	
- De heer Freddy Hermans	Bestuurder
- De heer Hendrik Maarten Philip van den Broek	Bestuurder

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten, wordt de Vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Beslissing 3: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

Vervolgens besluiten de aandeelhouders om elke bestuurder van de Vennootschap, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vervullen inzake voormelde beslissing(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel,

Petrus M.A. Fijneman

Bijzondere gevolmachtigde - bestuurder

Op de laatste blz. van Lijst B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening