



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23114631

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

14 AUG. 2023

neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : **0440 992 385**

Naam

(voluit) : **WALKRO BELGIË**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

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

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

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 31 juli 2023:

Beslissing 1: Kennisname ontslagname bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van dhr. Petrus M.A. Fijneman als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 augustus 2023 en aanvaardt dit ontslag voor zover noodzakelijk.

[...]

Beslissing 2: Benoeming bestuurder

De enige aandeelhouder beslist 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.

Voormeld mandaat zal voor onbepaalde duur gelden en onbezoldigd worden uitgeoefend.

Bijgevolg is het bestuursorgaan met ingang vanaf heden als volgt samengesteld:

- De heer Freddy Hermans	Bestuurder
- De heer Eric Houben	Bestuurder
- De heer Hendrik Maarten Philip van den Broek	Bestuurder
- De heer Petrus M.A. Fijneman	Bestuurder

Met ingang vanaf 31 augustus 2023 zal het bestuursorgaan als volgt zijn samengesteld:

- De heer Freddy Hermans	Bestuurder
- De heer Eric Houben	Bestuurder
- De heer Hendrik Maarten Philip van den Broek	Bestuurder

In overeenstemming met artikel 7.2 van de statuten van de Vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Beslissing 3: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

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

Op de laatste biz. 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Petrus M.A. Fijneman

Bijzondere gevolmachtigde - bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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