

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23114632

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

14 AUG. 2023

neergelegd ter griffie
Griffie Griffier,

Ondernemingsnr : **0466 376 394**

Naam

(voluit) : **WALKRO TRANSPORT**

(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 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, 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 HANDELSONDERNEMING BELGIË NV,	
vast vertegenwoordigd door de heer Eric H.P. Houben	(Gedelegeerd) bestuurder
- De heer Freddy Hermans	Bestuurder
- De heer Bart Petrus Gerardus Johannes Alders	Bestuurder
- De heer Hendrik Maarten Philip van den Broek	Bestuurder
- De heer Petrus M.A. Fijneman	Bestuurder

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

- WALKRO HANDELSONDERNEMING BELGIË NV,	
vast vertegenwoordigd door de heer Eric H.P. Houben	(Gedelegeerd) bestuurder
- De heer Freddy Hermans	Bestuurder
- De heer Bart Petrus Gerardus Johannes Alders	Bestuurder
- De heer Hendrik Maarten Philip van den Broek	Bestuurder

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig verbonden door de raad van bestuur. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de Vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

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").

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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,

Petrus M.A. Fijneman

Bijzondere gevolmachtigde - bestuurder