



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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*24079941\***

neergelegd ter griffie

15 MEI 2024

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling HASSELT

Ondernemingsnr : **0440 565 189**

Naam

(voluit) : **WILDRI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Truibroek 11, 3945 Ham**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders**

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de naamloze vennootschap WILDRI (hierna de "Vennootschap" genoemd), gehouden op 1 maart 2024, op de zetel van de Vennootschap:

Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met unanimiteit van van stemmen:

**1. Ontslag Dirk Willems**

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Dirk WILLEMS, wonende te 2491 Balen, Heivoort 19, met ingang van heden.

Kwijting wordt hem verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

**1. Ontslag Johanna Corstens**

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van mevrouw Johanna CORSTENS, wonende te 2491 Balen, Heivoort 19, met ingang van heden.

Kwijting wordt haar verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

**2. Benoeming**

De vergadering beslist dat vanaf heden het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een enige bestuurder, dit overeenkomstig artikel 13 van de statuten.

Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van heden, voor onbepaalde duur, conform haar statuten, de besloten vennootschap MATTHYSEN GROEP, met zetel te 2960 Brecht, Theo Coertjenslaan 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0746.478.742, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Seppe MATTHYSEN.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap MATTHYSEN GROEP om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – mevrouw Floor MATTHYSEN, wonende te 2960 Brecht, Vaardijk 16, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De vergadering neemt daarnaast kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap MATTHYSEN GROEP om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – de heer Seppe MATTHYSEN, wonende te 2960 Brecht, Vaardijk 16, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap MATTHYSEN GROEP – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.

De zopas benoemde bestuurder is de enige bestuurder van de vennootschap, zodat, overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, gekozen wordt voor het bestuursmodel van de enige bestuurder.

### 3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemers, mevrouw Zoë Van Roosbroeck, de heer Joeri Adriaensen, en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap WILDRI (hierna de "Vennootschap" genoemd), gehouden op 1 maart 2024:

Na overleg neemt het bestuursorgaan volgende beslissingen:

#### 1. Ontslag

Het bestuursorgaan aanvaardt het ontslag als dagelijks bestuurder van, met ingang van 1 maart 2024:

-De heer Dirk WILLEMS, wonende te 2491 Balen, Heivoort 19.

Kwijting wordt hem verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

### 2. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemers mevrouw Zoë Van Roosbroeck, de heer Joeri Adriaensen en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap MATTHYSEN GROEP (hierna de "Vennootschap" genoemd), gehouden op 1 maart 2024:

Na overleg neemt het bestuursorgaan volgende beslissing:

#### 1. Aanduiding van een vaste vertegenwoordiger in Wildri NV

De Vennootschap is aangesteld als enige bestuurder van de vennootschap WILDRI NV, met zetel te 3945 Ham, Truibroek 11, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer: 0440.565.189.

Om deze reden moet de Vennootschap, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, een vaste vertegenwoordiger aanduiden die wordt belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de Vennootschap.



Het bestuursorgaan beslist de heer Matthysen Floor, 2960 Brecht, Vaartdijk 16 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de bestuurde vennootschap.

Door ondertekening van deze notulen bevestigt de heer Matthysen Floor, de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

## 2.Aanduiding van een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger in Wildri NV

De Vennootschap is aangesteld als enige bestuurder van de vennootschap WILDRI NV, met zetel te 3945 Ham, Truibroek 11, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer: 0440.565.189.

Overeenkomstig artikel 2:55 laatste lid WVV beslist het bestuursorgaan om over te gaan tot de aanduiding van de volgende plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger: de heer Matthysen Seppe, wonende te 2960 Brecht, Vaartdijk 16.

Door ondertekening van deze notulen bevestigt de heer Matthysen Seppe, de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

## 3.Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemers, mevrouw Zoë Van Roosbroeck, de heer Joeri Adriaensen, en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Voor eensluitend uittreksel

Zoë Van Roosbroeck  
Lasthebber  
SBB Accountants & Adviseurs

Hierbij neergelegd:

- notulen AV 1 maart 2024;
- notulen bestuursorgaan WILDRI NV 1 maart 2024;
- notulen bestuursorgaan Matthysen Groep BV 1 maart 2024.