

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24166199

NEERGELEGD

14 NOV. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0775 850 045

Naam

(voluit) : WHEEL PROS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : SCHOONMANSVELD 1, 2870 PUURS-SINT-AMANDS

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS - WIJZIGING VAN DE
VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN EEN BESTUURDER**

Uittreksels uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 29 oktober 2024

De aandeelhouder:

a) heeft kennisgenomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap van de heer Edward BURNS, wonende te 9424 N Palomino Dr. Bldg NE, Castlerock, CO 80108-9223 (VSA), met ingang vanaf 1 oktober 2024.

b) beslist om

- de heer Dustin Fisher, wonende te 7561 S. Duquesne Way, Aurora, CO 80016 (VSA), en
- de heer Kyle Pederson, wonende te 915 Garden Drive, Highlands Ranch, CO, 80126 (VSA),

aan te stellen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2024 en voor een onbepaalde duur.

De mandaten zijn te allen tijde herroepbaar overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De mandaten zullen onbezoldigd zijn.

c) neemt akte dat Wheel Pros LLC heeft aangeduid de heer Vance Johnston, wonende te 7920 Copper Wind Court, Parker, CO 80134 (VSA), als vaste vertegenwoordiger van Wheel Pros LLC voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2024.

d) de heer Randall White wordt derhalve ontslagen van zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger van Wheel Pros LLC, met ingang vanaf 1 oktober 2024.

De aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Corpoconsult SRL, met kantoor te 1050 Elsene, Louizalaan 200, Bus 21, vertegenwoordigd door de heer David Richelle, met recht van indeplaatsstelling teneinde alle in het algemeen noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen aangaande de beslissingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap, met inbegrip van de machtiging om de aanvraag te ondertekenen en in te dienen tot wijziging van de registratie van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, om alle documenten neer te leggen op de bevoegde griffie en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn voor de publicatie van de beslissingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden mag de volmachthouder voor rekening van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en formulieren ondertekenen en in het algemeen alle noodzakelijke handelingen stellen.

David Richelle
c/o Corpoconsult Bv
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2024 - Annexes du Moniteur belge