



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25087501

NEERGELEGD

02 JULI 2025

Ondernemingsrechtbank
te Leuven.
Griffie

Ondernemingsnr : BE0454865662

Naam

(voluit) : WIMAT
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : TIENSEBAAN 101 A, 3461 BEKKEVOORT

Onderwerp akte : Benoemingen

Bij beraadslaging dd. 20/12/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van WILLY MARIA SCHOTSMANS als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van WILLY MARIA SCHOTSMANS, met woonplaats te 3461 Bekkevoort Tiensebaan 101/A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

2/ Herbenoeming van KRZYSZTOF RAK als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van KRZYSZTOF RAK, met woonplaats te 3391 Tielt-Winge Versbeekstraat 47, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

3/ Herbenoeming van WILFRIED ALVERACHT als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van WILFRIED ALVERACHT, met woonplaats te 2470 Retie Lage Weg 29, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

4/ Benoeming van NORBERT PIOTR WIDZ als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van NORBERT PIOTR WIDZ, met woonplaats te 3391 Tielt-Winge Wersbeekstraat 47, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

5/ Benoeming van Anne De Weser als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Anne De Weser, met woonplaats te 3300 Tienen Hof Ter Mere 24, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Bij beraadslaging dd. 06/12/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Benoeming van WILLY MARIA SCHOTSMANS als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van WILLY MARIA SCHOTSMANS, met woonplaats te 3461 Bekkevoort Tiensebaan 101/A, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/01/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 06/12/2022 en de notulen van de algemene vergadering dd. 20/12/2022.

Voor de vennootschap
Willy Schotsmans
Gedelegeerd bestuurder