

Teil B

**Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei
in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist**

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



26011530

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

15. Jan. 2026

iA/
der Greffier **Kanzlei**

Unternehmensnr. : **0739 598 472**

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : **WOODINNOVATION**

(abgekürzt) :

Rechtsform : **Aktiengesellschaft**

Vollständige Anschrift

des Sitzes : **Born, Kaiserbaracke 3 - 4770 AMEL**

Gegenstand

der Urkunde : **Verlängerung der Verwaltermandate - Rücktritt eines Verwalters -
Rücktritt und Ernennung eines Vorsitzenden und delegierten Verwalters**

Es geht aus dem Bericht der allgemeinen Generalversammlung der Gesellschaft vom 27/06/2025 hervor,
dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

Die Versammlung wählt die folgenden ausscheidenden Verwalter wieder in ihr Amt als Verwalter.

- . PAUELS Alfred
- . CLThome GmbH vertreten durch PAUELS Patrick

Die Amtszeit beginnt am 27/06/2025 und endet am 27/06/2031 was einer Dauer von weniger als 6 Jahren
gemäß Artikel 7:85 des GesVerGB entspricht.

Das Mandat von PAUELS Alfred wird nicht entlohnt.

Das Mandat von CLThome GmbH wird entlohnt.

Dieses Mandat ist nicht mit einer Einschränkung der Unterschriftsbefugnis belegt.

Im Anschluss an diesen Beschluss hat sich der Verwaltungsrat umgehend über die Erneuerung der
Mandate des Präsidenten und des delegierten Verwalters des Verwaltungsrates beraten.

Folgende Verwaltungsratsmitglieder sind erschienen:

- . PAUELS Alfred
- . CLThome GmbH vertreten durch PAUELS Patrick

Einstimmig wird das Mandat von PAUELS Alfred, als Vorsitzender sowie als delegierter Verwalter des
Verwaltungsrates, für eine Dauer von sechs Jahren verlängert.

Diese enden somit unmittelbar nach der allgemeinen Generalversammlung des Jahres 2031.

Es geht aus dem Bericht der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 01/10/2025
hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden:

- . Rücktritt von Herrn Alfred PAUELS, wohnhaft in 4770 AMEL, Meyerode, Kleefeld 15, als
Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zum heutigen Tage. Ihm wird Entlastung erteilt.

Im Anschluss an die Generalversammlung hat sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft zusammen gesetzt.
Ist anwesend, die alleinige Verwalterin:

- CLThome GmbH, vertreten durch Patrick PAUELS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der
Personen, die dazu ermächtigt sind, die juristische Person
Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift (die gilt nicht für Urkunden vom Typ
Mitteilung).

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Die Versammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Alfred PAUELS als delegierten Verwalter und Präsident des Verwaltungsrates zum heutigen Tag an. Wird als neuer delegierter Verwalter und Präsident des Verwaltungsrates ernannt: CLThome GmbH, vertreten durch Herrn Patrick PAUELS

Wird als ständiger Vertreter der Gesellschaft ab dem 01.10.2025 bezeichnet: Patrick PAUELS

Patrick PAUELS
delegierter Verwalter

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten
Auf der Rückseite : Name und Unterschrift (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).