

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

neergelegd ter griffie

Voor-
bekouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***26038236***

06 MAART 2026

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0861 601 114

Naam

(voluit) : **WILRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Sparrenstraat 24, 3530 Houthalen-Helchteren****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - zetelverplaatsing - vereniging
aandelen in één hand**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder, d.d. 16 februari 2026:

1. Kennisname en aanvaarding van het ontslag van Davy Willems en Roger Willems als bestuurders van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Davy Willems en Roger Willems als bestuurders van de Vennootschap, zoals blijkt uit hun ontslagbrieven van 16 februari 2026.

De enige aandeelhouder aanvaardt dit ontslag, met ingang vanaf 16 februari 2026, en bedankt Davy Willems en Roger Willems voor de geleverde diensten en verlenen hun tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun bestuursmandaat bij de Vennootschap voor het lopende boekjaar tot op datum van hun ontslag.

De enige aandeelhouder verbindt zich ertoe om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap algehele kwijting te verlenen aan Davy Willems en Roger Willems.

2. Benoeming van Rubicon S BV, met als vaste vertegenwoordiger John Schols, als bestuurder van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder benoemt Rubicon S BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Koningin Astridlaan 32, 3680 Maaseik en met ondernemingsnummer 1022.726.725 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon) als bestuurder van de Vennootschap voor een onbepaalde duur, dit met ingang vanaf heden. Voornoemde bestuurder zal vast vertegenwoordigd worden door John Schols.

Het bestuursmandaat is onbezoldigd.

Het bestuursorgaan is bijgevolg vanaf heden samengesteld als volgt:

- Rubicon S BV, met als vaste vertegenwoordiger John Schols;

3) Volmacht

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Geert Hayen, Stefan Jacobs, Amber Rogiers, Karolien De Vleeschauwer en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van, doch niet beperkt tot het ondertekenen van de daarmee overeenstemmende publicatieformulieren en documenten), om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige bestuurder, d.d. 16 februari 2026:

1. Kennisname vereniging aandelen in één hand.

De enige bestuurder heeft kennis genomen van de overdracht van 186 aandelen in de Vennootschap en stelt vast dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand.

De enige bestuurder zal de identiteit van de enige aandeelhouder in de Vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het WVV neerleggen in het vennootschapsdossier.

2. Zetelverplaatsing

De enige bestuurder beslist de zetel van de Vennootschap vanaf 16 februari 2026 te verplaatsen van Sparrenstraat 24, 3530 Houthalen-Helchteren naar Bremakker 3, 3740 Bilzen-Hoeselt.

3) Volmacht.

De enige bestuurder verleent volmacht aan Geert Hayen, Stefan Jacobs, Amber Rogiers, Karolien De Vleeschauwer en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de enige bestuurder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van, doch niet beperkt tot het ondertekenen van de daarmee overeenstemmende publicatieformulieren en documenten), om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Karolien De Vleeschauwer
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2026 - Annexes du Moniteur belge