



Luk B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26062207

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 MEI 2026

Afdeling ANTWERPEN
Griffie



Ondernemingsnr : 0404.723.392

Naam

(voluit) : WILGRO

(verkort) : "I"

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Essensteenweg 13, 2930 Brasschaat

Onderwerp akte : Benoemingen

Bij beraadslaging dd. 02/04/2026 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van Koen Wilmink als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Koen Wilmink, met woonplaats te 2950 Kapellen Middendreef 13, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/05/2026. 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 Rob Wilmink als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Rob Wilmink, met woonplaats te 2930 Brasschaat Donksesteenweg 82, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/05/2026. 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 Johannes Wilmink als niet-statutaire bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Johannes Wilmink, met woonplaats te 2950 Kapellen Oude Galgenstraat 156, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/05/2026. 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.

Bij beraadslaging dd. 02/04/2026 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Herbenoeming van Johannes Wilmink als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Johannes Wilmink, met woonplaats te 2950 Kapellen Oude Galgenstraat 156, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 26/05/2026. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij het bestuursorgaan daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen. 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.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV CONSIUS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN, rechtspersoon met zetel te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 180, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0460.503.837, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Danny Frison, bestuurder van BV CONSIUS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN, tekenen.

Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 02/04/2026 en de notulen van de algemene vergadering dd. 02/04/2026.

Voor de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

BV CONSIUS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN, vertegenwoordigd door Danny
Frison, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht