

**LUKBI**

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

Mod Z.1

V
behr
aar
Bel-
Staa



09014065

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 16 JAN 2009
De Griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0437.675.678**

Benaming

(voluit) : **IMMOTEX**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sluizenstraat 83, 2900 Schoten

Onderwerp akte : VERVANGING BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS DD. 30/12/2008

De vergadering heeft het ontslag als bestuurder van mevrouw Cathérine De Schrijver met ingang op
30/12/08 aanvaard.

Er werd bevestigd dat haar mandaat als bestuurder sinds haar benoeming volstrekt onbezoldigd was.

Eveneens heeft de vergadering beslist in haar vervanging de heer Gilles Coosemans, wonende te 2900
Schoten, Alfons Servaislei 32 te benoemen als bestuurder met ingang op heden. Zijn mandaat zal behoudens
herbenoeming een einde nemen na de gewone algemene vergadering van 2012.

Zijn mandaat van bestuurder is volstrekt onbezoldigd.

Voor zover nodig wordt eraan herinnerd dat het mandaat van bestuurder van de heren Jacques Coosemans
en Ferdinand Coosemans reeds sinds hun benoeming onbezoldigd is.

Er wordt aan herinnerd dat ingevolge artikel 17 van de statuten onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, wordt verbonden door twee bestuurders, die
gezamenlijk optreden of door een gedelegeerde bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun
bevoegdheidsfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur
benoemde bijzondere gevolmachtigde.

Echt verklaard,
Schoten, 12/1/2009

Jacques Coosemans
gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.