

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09131363

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

08 SEP. 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0894.278.038**

Benaming

(voluit) : **GR-Immo**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koningin Astridlaan 37 C-4, B-2950 Kapellen

Onderwerp akte : ontslag en benoeming - zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 1 september 2009:

Na beraadslaging neemt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen, van toepassing met onmiddellijke ingang:

1.De aanvaarding van het ontslag als zaakvoerder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, van mevrouw Catherine Claus, wonende te Koningin Astridlaan 37 C-4, B-2950 Kapellen en verleent kwijting voor het gevoerde beleid voor zoveel als nodig.

2.De benoeming als zaakvoerder van de Vennootschap van Amazing Brands, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Boomgaarddreef 9, B-2900 Schoten, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE 0879.603.423, RPR Antwerpen, vast vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder Aluvest NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Hagedoornlaan 15, B-2610 Wilrijk, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE 0447.372.413, RPR Antwerpen, op haar beurt vast vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Paul Parein, wonende te Hagedoornlaan 15, B-2610 Wilrijk, voor een onbepaalde termijn met onmiddellijke ingang.

3.De verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Koningin Astridlaan 37C-4, B-2950 Kapellen naar Boomgaarddreef 9, B-2900 Schoten.

4.De toekenning van een bijzondere volmacht aan de hierna vermelde personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de algemene vergadering vermeld in de vorige paragrafen openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

-De heer Pieter Mattheessens, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Lozanastraat 24, B-2018 Antwerpen, met rijksregisternummer 68062142725;

-De heer Filip VANDEWEYER, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Lozanastraat 24, B-2018 Antwerpen, met rijksregisternummer 81062328391.

Filip Vandeweyer

Bijzonder gevolmachtigde

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.