

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



11099992

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 22 JUNI 2011
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0430.632.191

Benaming

(voluit) : IMROCO

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap ovve naamloze vennootschap

Zetel : 3020 Herent, Brusselsesteenweg 6

Onderwerp akte : Herbenoeming raad van bestuur

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD 07/06/2011

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

- de heer Marcel Rosvelds, Egenhovenweg 53 bus 21, 3001 Heverlee
- de heer Adam Deckers, Breeërsteenweg 246, 3640 Kinrooi
- mevrouw Maria Nelissen-Rosvelds, Constantin Meunierstraat 92 bus 302, 3000 Leuven
- de heer Philippe Rosvelds, Hollandstraat 94 A, 2220 Heist-op-den-Berg
- de heer Henri Vanvinckenroye, Hof te Hammelaan 92, 1785 Merchtem

Het mandaat van bestuurder van

- de heer Marcel Rosvelds
 - mevrouw Maria Nelissen-Rosvelds
 - de heer Philippe Rosvelds
 - de heer Henri Vanvinckenroye
- zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

- mevrouw Emilie Rosvelds-Dillen, Brusselsesteenweg 6 bus 32, 3020 Herent

Het mandaat van bestuurder van

- mevrouw Emilie Rosvelds-Dillen, Brusselsesteenweg 6 bus 32, 3020 Herent
- zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De hiervoor benoemde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 07/06/2011

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

- De heer Marcel Rosvelds, Egenhovenweg 53 bus 21, 3001 Heverlee, tot voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

- De heer Adam Deckers, Breeërsteenweg 246, 3640 Kinrooi, tot gedelegeerd bestuurder.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag.

De heer Marcel Rosvelds, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

De heer Adam Deckers, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Adam Deckers
Gedelegeerd bestuurder