

**Luijk B**

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

***12139202***

MONITEUR BELGE

01-08-2012

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

17.07.2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0862.666.035**

Benaming

(voluit) : **IMMO L.S.**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hoogleedsesteenweg 442, 8800 Roeselare
(volledig adres)**Onderwerp akte : wijziging aard aandelen - benoeming bestuurders - statutenwijziging -
benoeming gedelegeerd bestuurder**

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO L.S.", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 442, opgemaakt door Meester Joseph THIERY, geassocieerd notaris te Roeselare, op 13 juli 2012, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:

1. Beslissing om de statuten aan te passen overeenkomstig de wijziging van de aard van de aandelen.
2. Beslissing om bijkomend twee bestuurders te benoemen vanaf één augustus tweeduizend en twaalf, te weten:

-Mevrouw SAELEN Melanie Emilia, wonende te 1060 Sint-Gillis (Brussel), Jean Volderslaan 26.

-de heer SAELEN Mathieu Marc, wonende te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 444;

Het mandaat van deze bestuurders zal onbezoldigd zijn.

3. Beslissing om de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en werd volgende beslissing genomen:

De heer Luc Saelen, wonende te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 444 werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder; De heer Luc Saelen heeft onmiddellijk verklaard dit mandaat te aanvaarden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Joseph Thiery

Hierbij neergelegd:

-expeditie proces-verbaal dd. 13.07.2012.

-coördinatie dd. 13.07.2012..

Op de laatste blz. van **Luijk 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.