

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12143598

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

Griffie 08 AUG. 2012

Ondernemingsnr : 0437.675.678

Benaming

(voluit) : **IMMOTEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sluizenstraat 83, 2900 Schoten

(volledig adres)

**Onderwerp akte : VERVANGING BESTUURDER EN HERBENOEMING
BESTUURDER/HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS DD. 30/6/2012

De vergadering heeft beslist de mandaten van bestuurder van de heren Jacques Coosemans en Gilles Coosemans te hernieuwen voor een periode van zes jaar behoudens herbenoeming, een einde nemend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018. De mandaten van de bestuurders zijn niet bezoldigd.

Vervolgens heeft de vergadering het ontslag als bestuurder van de heer Ferdinand Coosemans met ingang op 30/6/2012 aanvaard.

Eveneens heeft de vergadering beslist in zijn vervanging de heer Damien Coosemans, wonende te 2900 Schoten, Sluizenstraat 83 te benoemen als bestuurder met ingang op 30/6/2012. Zijn mandaat zal behoudens herbenoeming een einde nemen na de gewone algemene vergadering van 2018.

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 bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzondere gevolmachtigde.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 30 JUNI 2012

De vergadering heeft beslist de heer Jacques Coosemans te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap in de zin van art. 525 van het Wetboek van vennootschappen.

Echt verklaard,
Schoten, 10 juli 2012

Jacques Coosemans
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.