

**Luik B**

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

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

26 DEC. 2012

TURNHOUT
De Griffier,
Griffie

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl



13004809

Ondernemingsnr : 0475.067.396

Benaming

(voluit) : IMMO L & V

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Grote Markt 27/1, 2300 Turnhout
(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 17 december 2012, blijkt dat de vergadering volgende besluiten genomen heeft:

Eerste besluit.

De vergadering beslist om met ingang van heden, zeventien december tweeduizend en twaalf, het ontslag als bestuurder te aanvaarden van de heer Nicolas LAUREYS, wonende te 2330 Merksplas, Molenzijdse Helde 1. Hem wordt kwijting verleend over zijn mandaat wat automatisch bevestigd zal worden bij goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening. In zijn vervanging wordt niet voorzien.

Tweede besluit.

Tot nieuwe bestuurder voor een termijn van zes jaar, eindigend met de jaarvergadering van het jaar 2018, wordt benoemd de BVBA PHILAX, met zetel te 2330 Merksplas, Veldenbergstraat 97, ingeschreven in het RPR Turnhout onder nummer 0894.540.829; hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nicolas LAUREYS, voornoemd en die aanvaardt. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is haar mandaat onbezoldigd.

Derde besluit.

De Comm.VA IMMO LAUREYS, met zetel te 2300 Turnhout, Grote Markt 27/1, ingeschreven in het RPR Turnhout onder nummer 0450.678.331, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Sarah VAN NOPPEN, wonende te 2300 Turnhout, Dokter Paul Janssenlaan 14, wordt herbenoemd tot bestuurder voor een periode van zes jaar, eindigend met de jaarvergadering van het jaar 2018. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is haar mandaat onbezoldigd.

De raad van bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeengekomen, neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Nicolas LAUREYS. Hierdoor komt ook een einde aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur voorziet in zijn vervanging en benoemt de BVBA PHILAX, voormeld, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad.

Turnhout, 17 december 2012.

De ontslagnemende gedelegeerd bestuurder,
LAUREYS Nicolas

de gedelegeerd bestuurder,
PHILAX BVBA
hier vertegenwoordigd door
de vaste vertegenwoordiger,
LAUREYS Nicolas

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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.