

Luik B

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

V.
beheer
aan
Belg
Staat



13145690

BRUSSEL

16 SEP. 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0434.819.128**

Benaming

(voluit) : **IMMO PINORENCO**

(verkort) : **PINORENCO**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Greenland - Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4 - 1090 Brussel (Jette)
(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en herbenoeming bestuurders - benoeming gedelegeerd
bestuurders - verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering de dato 24 juni 2013:

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de BVBA Vastgoed Management Financials, afgekort V.M.F., met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Hopland 47 bus 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0807.881.722, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Filip Willems, wonende te 2970 Schilde, Dwarsdreef 11, en dit met terugwerkende kracht van 31 december 2012. Haar wordt eervol ontslag verleend.

Volgende bestuurders worden herbenoemd met ingang van heden tot aan de jaarvergadering te houden in 2018:

De Comm. VA Belhouse, met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 384 bus 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0463.314.758, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bruno Van Marcke, wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 34. De vennootschap – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat te aanvaarden.

De BVBA Vastgoed Management Eigendomsbeheer, afgekort V.M.E., met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Kastanjedreef 46, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0468.439.823, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Steven Baerts, wonende te 2950 Kapellen, Kastanjedreef 46, 2950 Kapellen.

De vennootschap – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat te aanvaarden.

De BVBA Building Construction Management, afgekort B.C.M., met maatschappelijke zetel te 2531 Vremde, Bloemenhof 10, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0467.016.990, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Beke, wonende te Bloemenhof 10, 2531 Vremde. De vennootschap – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat te aanvaarden.

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.



Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur de dato 24 juni 2013:

1. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als gedelegeerd bestuurders, met ingang van heden tot aan de jaarvergadering te houden in 2018:

De Comm. VA Belhouse, met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 384 bus 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0463.314.758, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bruno Van Marcke, wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 34.
Haar wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen.
Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.
De vennootschap – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat te aanvaarden.

De BVBA Vastgoed Management Eigendomsbeheer, afgekort V.M.E., met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Kastanjedreef 46, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0468.439.823, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Steven Baerts, wonende te 2950 Kapellen, Kastanjedreef 46, 2950 Kapellen.
Haar wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen.
Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.
De vennootschap – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat te aanvaarden.

De BVBA Building Construction Management, afgekort B.C.M., met maatschappelijke zetel te 2531 Vremde, Bloemenhof 10, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0467.016.990, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Beke, wonende te Bloemenhof 10, 2531 Vremde.
Haar wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen.
Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.
De vennootschap – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat te aanvaarden.

2. Na beraadslaging, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen en met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres:

Belcrownlaan 13C – 2100 Deurne (Antwerpen)

Comm. VA Belhouse
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Bruno Van Marcke

BVBA Vastgoed Management Eigendomsbeheer (V.M.E.)
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Steven Baerts