

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



14116284

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

- 3 JUNI 2014

Griffie
Afdeling VEURNE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0404.714.385**

Benaming

(voluit) : **IMOBRIAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Theresialaan 17, 8670 Oostduinkerke
(volledig adres)

Onderwerp akte : Bevestiging/bekrachtiging herbenoeming (gedelegeerd-)bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 20/03/2014, blijkt dat de vergadering heeft beslist om de herbenoeming tot bestuurder van de volgende (rechts)personen, met ingang van de jaarvergadering die de jaarrekening per 31/12/2012 goedkeurde, m.n. 26/06/2013, en dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018, te bevestigen en aldus te bekrachtigen:

-De NV DE VALK, met zetel te 8670 Oostduinkerke, Theresialaan 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0415.593.629, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Castelein;

-De heer Dirk Castelein, wonende te 8630 Veurne, Pannestraat 112.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 20/03/2014, blijkt dat de vergadering heeft beslist om de herbenoeming tot gedelegeerd-bestuurder van de heer Dirk Castelein, voornoemd, met ingang van de jaarvergadering die de jaarrekening per 31/12/2012 goedkeurde, m.n. 26/06/2013, te bevestigen en aldus te bekrachtigen:

Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds de jaarvergadering die de jaarrekening per 31/12/2012 goedkeurde, m.n. 26/06/2013, door voormelde persoon in zijn hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder gestelde handelingen tot op heden te bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om de herbenoeming de heer Dirk Castelein, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van de jaarvergadering die de jaarrekening per 31/12/2012 goedkeurde, m.n. 26/06/2013, te bevestigen en aldus te bekrachtigen.

Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle door de heer Dirk Castelein, voornoemd, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur gestelde handelingen alle sinds de jaarvergadering die de jaarrekening per 31/12/2012 goedkeurde, m.n. 26/06/2013, tot op heden te bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 20)

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden ook rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, samen handelend of de afgevaardigd bestuurder, alleen handelend.

Opgesteld te Oostduinkerke, 20/03/2014.

Getekend:

De heer Dirk Castelein
Gedelegeerd-bestuurder

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.