



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

b  
E  
SI



\*14131634\*

RECHTBANK van KOOPHANDEL  
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

27 JUNI 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416.397.145

Benaming

(voluit) : IMMOBACO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3990 Peer, Bokterstraat 38  
(volledig adres)

**Onderwerp akte** : Ontslag bestuurder/gedelegeerd bestuurder - vaststelling overlijden  
bestuurder - benoeming bestuurder - kennisname vervanging vaste  
vertegenwoordiger

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 06 JUNI 2014:

De vergadering brengt hulde aan de nagedachtenis van de overleden bestuurder mevrouw Godelieve Palmers, destijds wonende te 3990 Peer, Bokterstraat 38 en stelt het einde vast van haar mandaat als bestuurder ingevolge haar overlijden op 21 februari 2014.

De vergadering neemt vervolgens kennis van het ontslag ter zitting aangeboden met ingang van heden door de heer Jeroen Baeten, wonende te 3990 Peer, Industrieweg 2.

De vergadering dankt de gewezen bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat. De vergadering besluit vervolgens voor een periode ingang op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019, teneinde het mandaat te laten samenlopen met dit van de overige bestuurders, te benoemen tot nieuwe bestuurder:

- De heer Paul Baeten, wonende te 3990 Peer, Bokterstraat 38.

De bezoldiging van de bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 06 JUNI 2014:

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Jeroen Baeten, wonende te 3990 Peer, Industrieweg 2, zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer. De raad van bestuur bevestigt vervolgens dat zij eveneens kennis heeft genomen van het ontslag aangeboden door de heer Jeroen Baeten als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van heden. De raad dankt de heer Jeroen Baeten voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap gesteld heeft.

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap "HOBACO", met zetel te 3990 Peer, Bokterstraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0439.279.643 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0439.279.643, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 §2 Wetboek van vennootschappen, haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul Baeten, voornoemd, vervangen werd door de heer Jeroen Baeten, voornoemd, en dit met ingang vanaf 12 februari 2014.

Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap "HOBACO", voornoemd, wordt voorgelegd aan de raad en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

Voor ontleend uittreksel

HOBACO NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jeroen Baeten  
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.