

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



14168103

NEERGELEGD

02 SEP. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430.632.191

Benaming

(voluit) : **IMROCO**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3020 Herent, Brusselsesteenweg 6

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 17/09/2013.

De vergadering neemt kennis van het ontslag ter zitting aangeboden met ingang van heden door:

- Mevrouw Maria Nelissen-Rosvelds, wonende te 3000 Leuven, Constantin Meunierstraat 92 bus 302;
- Mevrouw Emilie Rosvelds-Dillen, wonende te 3020 Herent, Brusselsesteenweg 6 bus 32;
- De heer Marcel Rosvelds, wonende te 3001 Heverlee, Egenhovenweg 53 bus 21.

De vergadering dankt de ontslagnemende 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 ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, gelijklopend met huidige bestuurders, te benoemen tot nieuwe bestuurders:

- De heer Johan Rosvelds, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Isschotweg 100A.
- De naamloze vennootschap Corporos, met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Cederstraat 18A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0536.228.866, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe Rosvelds, voornoemd.

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

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 17/09/2013.

De raad van bestuur besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3020 Herent, Brusselsesteenweg 6 naar 2220 Heist-op-den-Berg, Cederstraat 18A en dit met ingang van 17/09/2013.

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap, de naamloze vennootschap "CORPOROS", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Cederstraat 18A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0536.228.866, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, haar bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf 17 september 2013 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe Rosvelds, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Hollandstraat 94/A.

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Marcel Rosvelds, wonende te 3001 Heverlee, Egenhovenweg 53 bus 21, zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, zijn mandaat van voorzitter van de raad van bestuur tevens beëindigd is.

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.

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag ter zitting aangeboden door de heer Adam Beckers, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, de heer Philippe Rosvelds, voornoemd, die zijn mandaat verklaart te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, te benoemen tot gedelegeerd bestuurders: de heer Philippe Rosvelds en de naamloze vennootschap "Corporos", beiden voornoemd, die hun mandaat verklaren te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.

Deze gedelegeerd bestuurders worden belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 15 en 16 van de statuten.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Adam Deckers
Gedelegeerd Bestuurder