


Luik B

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


14212292

 GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

14 NOV. 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0440170756

Benaming

 (voluit) : **IMMO NIDO**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SPINNERIJSTRAAT 8 - 9240 ZELE

(volledig adres)

**Onderwerp akte : HERBENOEMING AFGEVAARDIGDE-BESTUURDER EN VOORZITTER
HERBENOEMING VAN DE MEDE-BESTUURDERS**

Ten jare tweeduizend en twaalf op 25 juni hebben de vennoten van de naamloze vennootschap Immo Nido, Spinnerijstraat 8, 9240 Zele een buitengewone algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel.

Zijn aanwezig : * Dhr. Nies Petrus – Afgevaardigde-bestuurder

* Mw. Coppieters Cecilia – Bestuurster

* Dhr. Nies Theo - Bestuurder

* Mw. Nies An – Bestuurster

* Dhr. Nies Stefan – Bestuurder

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Nies Petrus.

De voorzitter stelt vast :

1) Dat alle vennoten die in het bezit zijn van het gehele maatschappelijke kapitaal aanwezig zijn.

2) Dat de vennoten tot deze buitengewone algemene vergadering niet werden opgeroepen bij aangetekend schrijven, meer dan acht dagen voor datum van deze vergadering en dat bijgevolg de vergadering slechts geldig kan beraadslagen en geldig kan stemmen indien alle vennoten hiermede akkoord gaan.

3) Dat de vergadering als dagorde heeft :

a) Herbenoeming afgevaardigde-bestuurder en voorzitter

b) Herbenoeming van de mede-bestuurders

Na uiteenzetting te hebben gegeven verzoekt de voorzitter de vergadering te doen akteren

dat huidige buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en bijgevolg geldig kan beraadslagen en geldig kan stemmen over de dagorde.

Beslissing

Alle vennoten verklaren zich akkoord en beslissen dat huidige buitengewone algemene vergadering geldig is samengesteld en dus geldig kan beraadslagen en stemmen.

Bespreking van de dagorde

De raad van bestuur herbenoemt de heer Nies Petrus tot afgevaardigde bestuurder en voorzitter vanaf 25 juni 2012 die deze aanvaardt. Bij deze worden de mede-bestuurders mevrouw Coppieters Cecilia, de heer Nies Theo, mevrouw Nies An en de heer Nies Stefan eveneens herbenoemt vanaf 25 juni 2012 allen voornoemd en die aanvaarden. Het mandaat van de benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van tweeduizend achttien.

De dagorde uitgeput zijnde wordt de buitengewone algemene vergadering, welke aanving te 17.00 uur gegeven te 18.00 uur.

Nies Petrus
afgevaardigde bestuurder
Immo Nido NV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - 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.