

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

neergelegd/ontvangen op

27 NOV. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van k. Griffie
Handel Brussel



14218739

Ondernemingsnr : 0427.807.513

Benaming

(voluit) : **BOGIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1800 Vilvoorde - Leuvensesteenweg 113

(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN VESTIGINGSEENHEID -
WIJZIGING MANDATEN BESTUURDERS**

Uit het verslag van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders gehouden ten maatschappelijke zetel op vrijdag 21 november 2014 blijkt :

- de overbrenging van de maatschappelijke zetel en van de vestigingseenheid 2.026.498.759 naar 1910 Kamperhout, Haachtssteenweg 672 bus 1 en dit met ingang van 01 december 2014
- het einde van het mandaat als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van
 - de heer Erik Dierckx, wonende te 1800 Vilvoorde, Azaleastraat 16
- de hernieuwing van de mandaten van de bestuurders
 - de heer Ferdinand Bogaerts, wonende te 1800 Vilvoorde, Stationlei 60
 - mevrouw Hilda Pardaen, wonende te 1800 Vilvoorde, Stationlei 60
 voor een termijn van 6 jaar, vervallend bij de algemene jaarvergadering der aandeelhouders te houden in het jaar 2020. Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend
- de benoeming voor een mandaat als bestuurder van
 - Imagex CVBA (BE 0433.177.650), met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Azaleastraat 16, voor een termijn van 6 jaar, vervallend bij de algemene jaarvergadering der aandeelhouders te houden in het jaar 2020.
 De CVBA Imagex zal voor de uitoefening van dit mandaat wettelijk worden vertegenwoordigd door de heer Erik Dierckx, wonende te 1800 Vilvoorde, Azaleastraat 16

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 21 november 2014 blijkt :

- de benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur en de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van
 - de CVBA Imagex (BE 0433.177.650), met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Azaleastraat 16, wettelijk vertegenwoordigd door de heer Erik Dierckx, wonende te 1800 Vilvoorde, Azaleastraat 16
- de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van
 - de heer Ferdinand Bogaerts, wonende te 1800 Vilvoorde, Stationlei 60

Deze mandaten gelden voor de duur van hun lopend mandaat als bestuurder, met name tot bij de algemene jaarvergadering der aandeelhouders te houden in het jaar 2020.

Imagex CVBA
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Erik Dierckx

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge