



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15006837

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

02 JAN. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0433.114.995**

Benaming

(voluit) : **Immovak**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 144 - 2440 Geel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en aanstelling bestuurders en gedelegeerd bestuurder

I Bij buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Immovak, gevestigd te 2440 Geel, Stationsstraat 144, RPR Antwerpen, gekend met ondernemingsnummer 0433.114.995, niet onderworpen aan de BTW, gehouden op 19 december 2014 werd het volgende beslist:

a)Aanstelling bestuurders.

De vennootschap beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende personen aan te stellen als bestuurders:

-de heer BELMANS Alexander Leonie Joseph, houder van identiteitskaart met nummer 591-3110906-24, gekend onder rijksregisternummer 51.06.26-457.70, wonende te 2400 Mol, Diepestraat 133.

-mevrouw BELMANS Nina, houder van identiteitskaart met nummer 591-2210980-64, gekend onder rijksregister nummer 83.06.29-404.26, ongehuwd, wonende te 2400 Mol, Warande 9.

b)Aanstelling gedelegeerd bestuurder.

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij eenparig beslist:

-dat mevrouw Belmans Nina voornoemd, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

2.Ontslag bestuurders.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende bestuurders uit hun functie te ontslaan:

-Mevrouw Vanlommel Ilse;

-Mevrouw Vanlommel Heidi;

-De heer Vanlommel Erik;

Allen voornoemd.

Aan het mandaat van mevrouw Ilse Van lommel als gedelegeerd bestuurder wordt tevens een einde gesteld op heden.

Aan de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder wordt ontslag en kwijting verleend voor hun mandaat, uitgevoerd tot op heden.

en

II. Bij buitengewone algemene vergadering van zelfde vennootschap Immovak, gehouden op 30 december 2014 werd het volgende beslist:

1.a)Aanstelling bestuurder.

De vennootschap beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende personen aan te stellen als bijkomend bestuurder:

-De naamloze vennootschap "BAG", met zetel te 2400 Mol, Warande 9, gekend met ondernemingsnummer nummer 0447.463.869, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onderworpen

b)Aanstelling gedelegeerd bestuurder.

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij eenparig beslist:

-dat BAG, voornoemd eveneens wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

2.Ontslag bestuurders.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende bestuurders uit hun functie te ontslaan:

-De heer Alex Belmans, voornoemd.

Aangezien alle agendapunten werden behandeld, wordt de vergadering gesloten.

3.Aanstelling vaste vertegenwoordiger.

Zijn samengekomen aansluitend bij de voorgaande vergadering: de bestuurders van BAG, met name:

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

-Mevrouw Nina Belmans, voornoemd, aangesteld in die functie bij beslissing van de algemene vergadering van 19 november 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 december 2013, referte 13193012;

-Mevrouw Griet Boels, wonendete Mol, Diepestraat 133;

-De heer Alex Belmans, voornoemd;

Beide laatsten aangesteld als bestuurder bij de algemene vergadering van 21 maart 2009, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2009, referte 09066387;

De bestuurders van BAG komen bij elkaar en beslissen als vaste vertegenwoordiger van BAG bij Immovak aan te duiden, de heer Alex Belmans, wonende te Mol, Diepestraat 133.

te Mol, 30 december 2014, Getekend Mevr. Nina. Belmans, 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