

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



16045243

Gent
Afdeling Oudenaarde

21 MAART 2016

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429.679.712

Benaming

(voluit) : PIENS IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Anzegemsesteenweg 65, 9771 Nokere
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, adreswijziging

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering op 18 maart 2016:

1. Ontslag bestuurders

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontslag van:

-Patrick PIENS, Priester Joris Eeckhoutlaan 10 te 9800 Deinze

-Ilse HARTEEL, Anzegemsesteenweg 65 te 9771 Nokere

als bestuurders van de vennootschap aanvaard met ingang vanaf heden.

2. Ontslag gedelegeerd bestuurder

Met éénparigheid van de stemmen wordt het ontslag van de gedelegeerd bestuurder Patrick PIENS aanvaard met ingang vanaf heden.

3. Benoeming bestuurders

In de vervanging wordt voorzien door de benoeming van:

-BIMMO NV, Wouwersstraat 6, 2970 's Gravenwezel, met als vaste vertegenwoordiger Johan DE BIE, woonachtig te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 50.

-BIMAC NV, Meersstraat 6, 9830 Sint-Martens-Latem, met als vaste vertegenwoordiger Lieve JORIS, woonachtig te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 50.

-WAVE NV, Wouwersstraat 6, 2970 's Gravenwezel, met als vaste vertegenwoordiger Johan DE BIE, woonachtig te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 50.

-ARTAN NV, 's Gravenwezelsteenweg 50, 2110 Wijnegem, met als vaste vertegenwoordiger Johan DE BIE, woonachtig te 2110 Wijnegem 's Gravenwezelsteenweg 50.

Het mandaat van deze nieuwe bestuurders zal eindigen met de jaarvergadering van 2021.

3. Beslissingen Raad van Bestuur.

Onmiddellijk komt de nieuwe Raad van Bestuur bijeen en neemt volgende beslissingen :

-BIMMO NV voornoemd, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Johan DE BIE;

-De maatschappelijke zetel wordt vanaf heden verplaatst naar 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 403.

Getekend,

BIMMO NV

Gedelegeerd bestuurder

Met als vaste vertegenwoordiger

Johan DE BIE

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.