


Luik B

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


16118267

NEERGELEGD
10 AUG. 2016
RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN GRUFFIE
MECHELEN

Ondernemingsnr : 0430.632.191
Benaming (voluit) : Imroco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Cederstraat 18 bus A, 2220 Heist-op-den-Berg, België
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : Uittreksel uit akte ontslag bestuurder
Tekst :

**Notulen van de jaarvergadering van 30 juni 2016, gehouden op de zetel van de
vennootschap om 21:00 uur**

Samenstelling van het bureau

De heer Philippe Rosvelds zit de vergadering voor.

De heer Johan Rosvelds wordt als secretaris aangeduid.

De secretaris treedt tevens als stemopnemer op.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig, de stemgerechtigde aandeelhouders van wie de identiteit, alsook het
aantal aandelen waarvan zij titularis zijn en het aantal stemmen dat ieder van hen
bezit, vermeld zijn in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst.

De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter stelt vast dat volgens de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst, alle
stemgerechtigde titularissen van kapitaalaandelen, in voorkomend geval
vertegenwoordigd zoals vermeld in de aanwezigheidslijst, aanwezig zijn.

De voorzitter zet uiteen dat alle stemgerechtigde titularissen van kapitaalaandelen, in
voorkomend geval vertegenwoordigd zoals vermeld in de aanwezigheidslijst,
verklaarden af te zien van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping en van ter
beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en/of de statuten.

De voorzitter zet uiteen dat de bestuurders verklaarden af te zien van de termijnen en
formaliteiten van bijeenroeping en van ter beschikking stellen van de stukken zoals
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en/of de statuten.

De meerderheid van de bestuurders zijn aanwezig om antwoord te geven op de vragen

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.

die hen eventueel door de aandeelhouders gesteld worden.

Bijgevolg is de vergadering regelmatig samengesteld en kan zij rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over alle onderwerpen op haar agenda, zonder dat enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de bijeenroeping.

Agenda

De voorzitter herinnert eraan dat de agenda de volgende punten bevat:

- * Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015.
- * Kwijting.
- * Ontslag bestuurder.

Beraadslagingen en besluiten

De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat ze geldig is samengesteld en bekrachtigt de uiteenzetting van de voorzitter en de samenstelling van het bureau.

Kwijting

Bij afzonderlijke stemming verleent de vergadering, met eenparigheid van stemmen, volledige en algehele kwijting aan alle bestuurders alsook aan de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap bestuurder voor hun opdracht uitgeoefend gedurende het behandelde boekjaar.

Aan de bestuurders alsook aan de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap-bestuurder wordt eveneens kwijting verleend voor het laattijdig houden van de jaarvergadering.

Ontslag bestuurder

De vergadering stelt het ontslag vast van de heer Adam Deckers, Breeërsteenweg 246, 3640 KINROOI als bestuurder met ingang van 01/05/2016.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft uitgeoefend, en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.

Beëindiging van de vergadering

Aangezien alle punten op de agenda behandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.

Philippe Rosvelds

Gedelegeerd bestuurder