



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



16164297

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

18 -11- 2016

De griffie Griffie

Ondernemingsnr : **0479.223.154**

Benaming

(voluit) : **IMMO-MAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Mercuriuslaan 4 te 3600 Genk**

**Onderwerp akte : - HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR
- KENNISNAME VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGER**

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 15 juni 2016 werd:

- beslist om te herbenoemen voor een periode van zes jaar, hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2022:
 - NV IMPRO, met zetel te 3520 Zonhoven, Kleine Hemmenweg 51 bus A, als bestuurder, en voorzitter van de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Jo MARTENS,
 - de heer Dirk MARTENS, wonende te 3520 Zonhoven, Grote Hemmenweg 102, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
 - mevrouw Jo MARTENS, wonende te 3520 Zonhoven, Waardstraat 26, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
- kennis genomen van de beslissing tot vervanging van de vaste vertegenwoordiger om namens NV IMPRO een bestuurdersmandaat in hoofde van NV IMMO-MAR waar te nemen, te weten:
 - de beslissing om de vroegere aanstelling van de heer Willy MARTENS, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap om namens de vennootschap een bestuurdersmandaat in hoofde van NV IMMO-MAR waar te nemen, te herroepen ingevolge overlijden d.d. 22 oktober 2015.
 - de beslissing om mevrouw Jo MARTENS, wonende te 3520 Zonhoven, Waardstraat 26, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, welke gemachtigd wordt om namens en voor rekening van de vennootschap een bestuurdersmandaat in hoofde van NV IMMO-MAR waar te nemen, met ingang van 15 juni 2016.
(Blijkens beslissing de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 15 juni 2016).

Getekend, voor NV IMPRO, bestuurder,
Jo MARTENS, vaste vertegenwoordiger.

Getekend, Dirk MARTENS, gedelegeerd bestuurder.

Getekend, Jo MARTENS, gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2016 - Annexes du Moniteur belge