

**Luik B**

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

***16173024***

neergelegd/ontvangen op

08 DEC. 2016

ter griffie van de ^{Griffie}Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0435.020.947****Benaming**(voluit) : **WINGELS IMMOBILIEN**(verkort) : **W.I.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1730 Asse, 92 Brusselsesteenweg
(volledig adres)**Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en adreswijziging**

Proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 november 2016

In het jaar 2016

Op 29 november 2016 om 09:00 zijn de aandeelhouders van de NV WINGELS IMMOBILIEN samengekomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap voor de Buitengewone Algemene Vergadering. De meerderheid van de aandeelhouders zijn aanwezig, waardoor de buitengewone algemene vergadering rechtmatig is samengesteld.

I. Dagorde

- Adreswijziging
- Ontslag/benoeming gedelegeerd bestuurder

II. Beraadslagingen – Beslissingen

Er wordt als volgt beraadslaagd en beslist over de agendapunten:

Met éénparigheid van de stemmen wordt de maatschappelijke zetel van de vereniging verplaatst naar Bergensesteenweg 111, 1500 Halle.

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist te ontslaan uit zijn functie als gedelegeerd bestuurder, de heer Wingels Romain, wonende te 1730 Asse, Pastinaken 138, aanwezig en die aanvaarde.

De heer Wingels Romain wordt met éénparigheid van stemmen benoemd als bestuurder.

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder, de heer Wingels Patrick, wonende te Bergensesteenweg 111, 1500 Halle, aanwezig en die aanvaarde.

Deze beslissingen nemen een aanvang op heden 29 november 2016.

Daar alle punten op de dagorde zijn behandeld, wordt de vergadering geheven om 10:30 uur.

Waarvan proces-verbaal,

De voorzitter

Wingels Patrick
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2016 - Annexes du Moniteur belge