

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



17085852

09 JUNI 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0451.839.757

Benaming

(voluit) : IMMOFFICE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : KLUISWEG 5 - 1980 ZEMST

Onderwerp akte : (Bevestiging) ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 31 maart 2015:

De algemene vergadering stelt het einde van het mandaat van Jaak Thirion vast met ingang van 01/12/2012 wegens zijn overlijden op zelfde datum.

De algemene vergadering keurt de herbenoeming tot bestuurder van:

- Herwig Thirion
- Martine Pissens
- Blondine Cooreman

tot onmiddellijk na de algemene vergadering 2021 eenparig goed.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 3 maart 2017:

De vergadering bevestigt het einde van het mandaat van mevrouw Blondine COOREMAN als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2016.

De vergadering besluit vervolgens de benoeming van de heer Lars THIRION, wonende te 1980 Zemst, Kluisweg 5, als bestuurder te bevestigen voor een periode ingaand op 1 januari 2016 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021.

Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen voor een periode ingaand op 1 april 2017 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021 te benoemen tot bijkomend bestuurder:

- De heer Jens THIRION, wonende te 2800 Mechelen, Belgradestraat 90 bus 102.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 3 maart 2017:

De raad van bestuur besluit de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de heer Herwig THIRION, wonende te 1980 Zemst, Kluisweg 5, voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021 te bevestigen.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door de individueel handelende afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van dagelijks bestuur en de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken betekent dit dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij de post; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag.

De gedelegeerd bestuurder zal de vennootschap eveneens vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die openbare nutsvoorzieningen en openbare diensten aanbieden zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur besluit vervolgens om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Herwig THIRION, voornoemd.

De raad van bestuur stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen, alsook de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 1090 Jette, Burgemeester E. Demunterlaan 3:

- Dennis Kums;
- Isabelle Vansteenkiste.

Isabelle Vansteenkiste
Volmachtdrager