



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



17135880

NEERGELEGD

14 SEP. 2017

RECHTBANK in KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0430.632.191

Benaming

(voluit) : Imroco

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Cederstraat 18 bus A, 2220 Heist-op-den-Berg, België

Onderwerp akte :

Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte benoeming
dagelijks bestuur

**Uittreksel uit het Proces - Verbaal van de jaarlijkse statutaire
Algemene
Vergadering der Aandeelhouders van 6 juni 2017**

Zijn aanwezig:

1. Philippe Rosvelds, voorzitter van de Raad van Bestuur
2. Johan Rosvelds, bestuurder
3. Corporos NV, gedelegeerd bestuurder (vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder Dhr. Johan Rosvelds)
4. Immonium NV, (vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder Dhr. Philippe Rosvelds).
5. Duros NV, (vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder Dhr. Philippe Rosvelds).

Gezien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan de Algemene Vergadering geldig beslissen over alle punten van de dagorde.

Dagorde:

1. Goedkeuring van de jaarrekening op 31/12/16
2. Bestemming der resultaten
3. Kwijting aan de Raad van Bestuur
4. Herbenoeming Raad van Bestuur
5. Diversen

De vergadering wordt geopend. Na de bespreking van de verschillende punten van de dagorde wordt tot de stemming overgegaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

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").

Beslissingen:

1. De jaarrekening per 31/12/16 wordt goedgekeurd zoals zij werd voorgedragen.

3. Kwijting wordt verleend aan de Raad van Bestuur voor haar bestuur tijdens het afgelopen boekjaar.

4. Er wordt unaniem ingestemd met de volgende benoemingen:

De heren Philippe Rosvelds en Johan Rosvelds worden herbenoemd tot bestuurder en dit voor een periode van 6 jaar om te eindigen op de Algemene Vergadering van 6 juni 2023.

Dhr. Philippe Rosvelds wordt daarenboven herbenoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De NV Corporos wordt herbenoemd tot bestuurder en tevens tot gedelegeerd bestuurder en dit voor een periode van 6 jaar om te eindigen op de Algemene Vergadering van 6 juni 2023.

De NV Duros (BE 0862.435.017) wordt benoemd tot bestuurder en dit voor een periode van 6 jaar om te eindigen op de Algemene Vergadering van 6 juni 2023.

De NV Immonium (BE 0860.621.315) wordt benoemd tot bestuurder en dit voor een periode van 6 jaar om te eindigen op de Algemene Vergadering van 6 juni 2023.

De vergadering wordt hierop gesloten na ondertekening van onderhavig proces-verbaal.

Corporos NV

Gedelegeerd bestuurder

Vert. door Johan Rosvelds