

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

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



17141162

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

27 SEP. 2017

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0458.875.821

Benaming (voluit) : **Capella**

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap

Zetel : Jagersdreef 1C
2900 Schoten

Onderwerp akte : Rechtzetting ontslag en benoeming bestuurders, vaste vertegenwoordigers en gedelegeerd bestuurders

Door de bijzondere algemene vergadering van 25 oktober 2016, werden éénparig volgende beslissingen genomen:

3.1. Bevestiging ontslag op 19/04/2002 van voormalig algemeen directeur Luc Jacobs.

Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering uitdrukkelijk en unaniem het ontslag per 19/04/2002 van haar voormalig algemeen directeur de heer Luc Jacobs.

3.2. Bevestiging ontslag op 19/04/2005 van voormalig bestuurder Invest ID NV met vast vertegenwoordiger Ivo De Vroey.

Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering uitdrukkelijk en unaniem het ontslag per 19/04/2005 van haar voormalig bestuurder Invest ID NV met als vast vertegenwoordiger de heer Ivo De Vroey.

3.3. Bevestiging ontslag op 19/04/2005 van voormalig bestuurder Executive Associates NV met onbekende vast vertegenwoordiger.

Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering uitdrukkelijk en unaniem het ontslag per 19/04/2005 van haar voormalig bestuurder Executive Associates, waarvan de identiteit van de vast vertegenwoordiger onbekend is (en niet meer achterhaalbaar).

3.4. Bevestiging benoeming op 26/10/2006 van bestuurder H.B. Patrimonium Comm.VA (thans Bolckmans Vastgoed Comm.VA) met als vast vertegenwoordiger de heer Herman Bolckmans.

Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering uitdrukkelijk en unaniem de benoeming op 26/10/2006 van H.B. Patrimonium Comm.VA (thans gekend als Bolckmans Vastgoed Comm.VA) met als vast vertegenwoordiger de heer Herman Bolckmans.

3.5. Bevestiging benoeming op 26/10/2006 van bestuurder H.B.-Administratie BVBA met als vast vertegenwoordiger de heer Herman Bolckmans.

Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering uitdrukkelijk en unaniem de benoeming op 26/10/2006 van H.B.-Administratie BVBA met als vast vertegenwoordiger de heer Herman Bolckmans.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

3.6. Bevestiging benoeming op 26/10/2006 bestuurder Immo Bolckmans NV met als vast vertegenwoordiger de heer Herman Bolckmans.

De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk en unaniem de benoeming op 26/10/2006 van Immo Bolckmans NV met als vast vertegenwoordiger de heer Herman Bolckmans.

3.7. Bevestiging herbenoeming bestuurder op 13/05/2011 van Immo Bolckmans NV met als vast vertegenwoordiger de heer Herman Bolckmans.

De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk en unaniem de herbenoeming op 13/05/2011 van Immo Bolckmans NV met als vast vertegenwoordiger de heer Herman Bolckmans.

3.8. Bevestiging van het ontslag op 10/12/2014 van R.B. Vastgoed BVBA als bestuurder en gedelegeerd bestuurder naar aanleiding van de fusie met de vennootschap Bolckmans Vastgoed Groep BVBA (voorheen gekend als R.B.-Administratie BVBA).

De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk en unaniem het ontslag per 10/12/2014 van R.B. Vastgoed BVBA met als vast vertegenwoordiger de heer Herman Bolckmans, wegens de door deze bestuurder aangegane fusie met R.B.-Administratie BVBA.

3.9. Bevestiging van de verderzetting van het mandaat van bestuurder Bolckmans Vastgoed Groep BVBA, voorheen gekend als R.B.-Administratie BVBA.

De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk en unaniem de continuïteit van het bestuurdersmandaat van Bolckmans Vastgoed Groep BVBA, voorheen gekend als R.B.-Administratie BVBA, met als vast vertegenwoordiger de heer Herman Bolckmans, na de door deze bestuurder aangegane fusie met R.B. Vastgoed BVBA.

3.10. Bevestiging van de wijziging in vast vertegenwoordiger van bestuurder Immo Bolckmans NV: de heer Ronny Bolckmans vervangt de heer Herman Bolckmans, en dit sedert 10/12/2014.

De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk en unaniem de vervanging sedert 10/12/2014 van vast vertegenwoordiger bij haar bestuurder Immo Bolckmans NV, waarbij de heer Herman Bolckmans vervangen werd door de heer Ronny Bolckmans.

3.11. Bevestiging van de benoeming van 10/12/2014 van Immo Bolckmans NV als bestuurder met als vast vertegenwoordiger de heer Ronny Bolckmans

De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk en unaniem de benoeming op 10/12/2014 van Immo Bolckmans NV met als vast vertegenwoordiger de heer Ronny Bolckmans.

3.12. Volmachten.

De algemene vergadering verleent volmacht aan de heer Filip Coppieters, p/a Jagersdreef 1C, 2900 Schoten, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen en bevestigingen, alle formaliteiten te vervullen voor de neerlegging ter publicatie van onderhavige beslissingen en bevestigingen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Vergadering raad van bestuur de dato 25 oktober 2016.

1. Bevestiging ontslag op 19/04/2002 van algemeen directeur Luc Jacobs

Voor zover als nodig bevestigt de raad van bestuur uitdrukkelijk en unaniem het ontslag per 19/04/2002 van haar voormalig algemeen directeur Luc Jacobs.

2. Bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder

Unaniem wordt beslist om volgende bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor de duur van hun mandaat:

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- Bolckmans Vastgoed Groep BVBA, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Jagersdreef 1c, met ondernemingsnummer 0836.191.765 met als vaste vertegenwoordiger de heer Herman Bolckmans, woonachtig te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29
- Immo Bolckmans NV, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Jagersdreef 1c, met ondernemingsnummer 0427.775.938, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ronny Bolckmans, woonachtig te 9140 Temse, Schoenstraat 59

(get.) Coppieters Filip
gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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