



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



17154876

NEERGELEGD

23 OKT. 2017

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0448.859.481

Benaming

(voluit) : IMMO REGENBOOG

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2800 Mechelen, De Regenboog 7

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris, bekrachtiging herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 14/12/2016, blijkt dat de vergadering beslist heeft om te herbenoemen tot bestuurder, en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2022:

- de heer Marc Dessain, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Rue Pierre Marchand 47;
- mevrouw Mary-Agnès Dessain, wonende te 1457 Walhain (Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin), Rue Abbessé 3.
- de NV BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY MANAGEMENT, met zetel te 1000 Brussel, Warandeborg 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0438.091.788, met nog steeds als vaste vertegenwoordiger, de heer Thomas Ternest.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om de rechtsopvolger van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA FRANK VANDELANOTTE, BEDRIJFSREVISOR, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2016, 31/12/2017 en 31/12/2018. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2019.

Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 10/10/2017, blijkt dat de vergadering beslist heeft om de herbenoemingen van de heer Marc Dessain d.d. 08/12/2010 en 14/12/2016, als gedelegeerd bestuurder, uitdrukkelijk te bekrachtigen.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om, voor zover als nodig, alle handelingen van de heer Marc Dessain, gesteld sinds 08/12/2010 tot op 10/10/2017, dit in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, uitdrukkelijk te bekrachtigen zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (Statuten artikel 19):

"De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap, in en buiten rechte, als eiser dan wel als verweerder, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden :

* voor wat betreft de daden van dagelijks bestuur : door één afgevaardigd bestuurder, die alleen kan handelen, zonder ten opzichte van derden te moeten doen blijken van een voorafgaande beslissing van de raad;

* door twee bestuurders, die steeds gezamenlijk moeten optreden, zonder ten opzichte van derden te moeten doen blijken van een voorafgaande beslissing van de raad, met uitzondering van het stellen van waarborgen, waarvoor wel een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur voorgelegd moet worden (conform artikel 16 van de statuten).

Bovendien is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht."

Op de laatste biz. 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 - 03/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Gedaan te Mechelen, op 10/10/2017.

Getekend:

De heer Marc Dessain,
Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luiik 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