



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18021834

NEERGELEGD

18 JAN. 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0448 859 481**

Benaming

(voluit) : **Immo Regenboog**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 13 december 2017.

"De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:

Eerste besluit:

De aandeelhouder neemt kennis van:

- het ontslag van de heer Marc Dessain als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten;
- het ontslag van mevrouw Mary-Agnès Dessain als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten; en
- het ontslag van Fortis Private Equity Management NV (vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Ternest) als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten.

Tweede besluit:

De enige aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang de volgende personen aan te stellen als bestuurders van de vennootschap:

- de vennootschap naar Nederlands recht Hinke Fongers Beheer B.V. met zetel te Visweg 8, 5111 HJ Baarle-Nassau (Nederland), die als vast vertegenwoordiger de heer Josephus De Jong heeft aangesteld; en
- de vennootschap naar Nederlands recht Beheermaatschappij Em. De Jong B.V., met zetel te Visweg 8, 5111 HJ Baarle-Nassau (Nederland), die als vast vertegenwoordiger de heer Stijn De Jong heeft aangesteld.

De aandeelhouder besluit dat de mandaten van deze bestuurders zullen eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2022 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 30 juni 2022.

Derde besluit:

De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Bart Heynickx, Esther Goldschmidt, Frederik Lecok, Britt Vanderschrick en aan iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel.

Iedereen van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijke vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen."

Voor analytisch uittreksel

Esther Goldschmidt

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - 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").