



LUIK B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



18058007

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWEPEN

27 MAART 2018

afdeling griffie TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0471.094.257

Benaming

(voluit) : DECA IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : TOEKOMSTLAAN 28 - 2200 HERENTALS

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS EN BESTUURDERS

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 31 mei 2016 blijkt het volgende:

De burgerlijke vennootschap Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm van een CVBA heeft aangenomen, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, werd herbenoemd tot commissaris voor een duur van 3 jaar. Deze vennootschap heeft Bart Meynendonckx, bedrijfsrevisor en Nicolas Dumonceau, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger conform artikel 33 paragraaf 2 van de wet van 22 juli 1953 tot oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Dit mandaat geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en heeft betrekking op de boekjaren die afsluiten op 31 december 2016-2017-2018. Het zal derhalve een einde nemen op de gewone algemene vergadering die wordt gehouden in 2019.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 25 januari 2018 blijkt het volgende:

Teneinde de verschillende looptijd van de diverse mandaten van de bestuurders van de vennootschap gelijk te laten lopen, besluiten de aandeelhouders tot de vervroegde herbenoeming van de volgende bestuurders:

- Maria Smeyers, Morkhovenseweg 43, 2200 Noordenwijk
- CAT Capital Partners (0828.681.688), Riddersberg 1, 2200 Herentals, vast vertegenwoordigd door Patrik De Cat, Riddersberg 1, 2200 Herentals
- Decapac nv (0439.248.860), Toekomstlaan 14, 2200 Herentals, vast vertegenwoordigd door CAT Capital Partners bvba (0828.681.688), vast vertegenwoordigd door Patrik De Cat, Riddersberg 1, 2200 Herentals

Deze bestuurdersmandaten worden met terugwerkende kracht naar 19/6/2017 verlengd voor een duurtijd van 6 jaar, aflopend op de gewone algemene vergadering te houden in 2023.

Voor analytisch uittreksel

Cat Capital Partners bvba
Gedelegeerd Bestuurder
vertegenwoordigd door
Patrik De Cat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2018 - Annexes du Moniteur belge