

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



18079030

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

08 MEI 2018

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0427.066.749

Benaming

(voluit) : IMMO HILL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43

Onderwerp akte : WIJZIGING RAAD VAN BESTUUR

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27/04/2018:

"De volgende bestuurders worden herbenoemd voor een hernieuwbare periode:

De heer David Hillewaere, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43

Mevrouw Nathalie Vanden Eynde, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 43

Hun mandaten zullen een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023.

Het mandaat van volgende bestuurders wordt niet hernieuwd en neemt bijgevolg een einde op heden;

De heer Roland Hillewaere, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Janshove 34

Mevrouw Nelly Debosschere, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Janshove 34"

Uittreksel uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de leden van de raad van bestuur gehouden op 27/04/2018:

"De vergadering beslist om de heer David Hillewaere te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

De vergadering beslist eveneens om de heer David Hillewaere en mevrouw Nathalie Vanden Eynde te benoemen als gedelegeerd-bestuurder. De gedelegeerd-bestuurders zijn tevens ieder afzonderlijk belast met het dagelijks bestuur.

Vermits er een einde gekomen is aan het mandaat van de heer Roland Hillewaere als bestuurder, is eveneens een einde gekomen op heden aan zijn mandaat van gedelegeerd-bestuurder."

Externe vertegenwoordiging (art. 16B)

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte hetzij door de voltallige Raad van Bestuur, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder, hetzij door 2 bestuurders gezamenlijk handelend.

[...]

Volmacht

Aan de heer Jonathan Schuermans, kantoor kiezende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 250, worden alle bevoegdheden verleend teneinde aan alle wettelijke formaliteiten inzake de wijziging te voldoen, inbegrepen de wettelijke formulieren voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad, wijziging Kruispuntbank der Ondernemingen, wijziging btw-nummer, ...

Jonathan Schuermans
Gevolmachtigde

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").