

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



18088034

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

28 MEI 2018

Afdeling VEURNE
Griffie

Ondernemingsnr : 0433.913.563

Benaming

(voluit) : **IMBRACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **Handzaamse Nieuwstraat 7, 8610 Kortemark (Handzame)**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 29/03/2018 blijkt het ontslag als bestuurder van mevrouw Rose-Anne Braem, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Sint-Jansdreef 14, met ingang vanaf 01/04/2018.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om in haar vervanging te voorzien door de NV IMMOVAC, met zetel te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Sint-Jansdreef 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0437.969.846, te benoemen als bestuurder, voor een hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023, en dit met ingang vanaf 01/04/2018.

Uit de voorafgaande notulen van de raad van bestuur van de NV IMMOVAC d.d. 28/03/2018 blijkt de aanstelling van de Comm.V COFINEX, met zetel te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Kruisstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0687.667.741, als vaste vertegenwoordiger van de NV IMMOVAC voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV IMBRACO.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de enige zaakvoerder van de Comm.V COFINEX, mevrouw Claire Hoste, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Kruisstraat 10, zichzelf heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de Comm.V COFINEX voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV IMMOVAC, met ingang vanaf 01/04/2018.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur van de NV IMBRACO d.d. 29/03/2018 blijkt het ontslag van mevrouw Rose-Anne Braem als gedelegeerd bestuurder van de NV IMBRACO.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om in haar vervanging te voorzien door de NV IMMOVAC te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 01/04/2018.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (Artikel 7)

" Behoudens bijzonder machtsafvaardigingen is de raad van bestuur nochtans geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders."

Gedaan te Kortemark (Handzame), op 29/03/2018

Getekend:

De heer Johan Braem
Gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2018 - 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").