

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



18147767

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afg. Tongeren

26-09-2018

De griffie

Ondernemingsnr : 0442 512 911

Benaming

(voluit) : Immo Estetico

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Dell 2, 3740 Bilzen

**Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder en
zetelverplaatsing**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 6
SEPTEMBER 2018 OM 17:00 UUR

EERSTE BESLUIT: ONTSLAG JACQUES VANDERSANDEN ALS BESTUURDER VAN DE RAAD VAN
BESTUUR

De aanwezige aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Jacques Vandersanden,
voornoemd, als bestuurder, met ingang van 6 september 2018 en aanvaarden dit ontslag met unanimité.

DERDE BESLUIT: BENOEMING MEVROUW MARIA WAGEMANS TOT BESTUURDER

De vergadering benoemt vervolgens tot bestuurder van de Vennootschap, mevrouw Maria Wagemans,
wonende te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 200 en dit voor een duurtijd van zes (6) jaar, ingaand op 6 september
2018 om te eindigen op 5 september 2024.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 6 SEPTEMBER 2018 OM
17:30 UUR

EERSTE BESLUIT

De aanwezige bestuurders nemen kennis van het ontslag van de heer Jacques Vandersanden, voornoemd,
als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 6 september 2018 en aanvaarden dit ontslag met unanimité.

TWEDE BESLUIT

De aanwezige bestuurders benoemen vervolgens tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,
mevrouw Maria Wagemans, wonende te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 200 en dit voor een duurtijd van zes (6)
jaar, ingaand op 6 september 2018 om te eindigen op 5 september 2024.

DERDE BESLUIT

De aanwezige bestuurders besluiten unaniem om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van 3740
Bilzen, Dell 2 naar 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 200.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2018 - Annexes du Moniteur belge