



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



18153659

**Rechtbank van Koophandel
Antwerpen**

09 OKT. 2018

**afdeling ANTWERPEN
Griffie**

Ondernemingsnr : **0404 716 365**

Benaming

(voluit) : **IMMO SINT JOZEF**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bisschoppenhoflei 20, 2930 Brasschaat**

**Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van bestuurders; verlenen van een bijzondere
volmacht voor de publicatieformaliteiten**

Uit de schriftelijke resoluties van de aandeelhouders genomen op 1 oktober 2018 blijkt het volgende:

De aandeelhouders beslissen met éénparigheid van stemmen om het mandaat van FINBE NV, vast vertegenwoordigd door de heer Stephan Bernaerts, als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen.

De aandeelhouders beslissen met éénparigheid van stemmen om mevrouw Ilse Bernaerts, wonende te 2950 Kapellen, Franselei 27, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Haar mandaat zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2024.

Het mandaat van mevrouw Ilse Bernaerts is kosteloos.

De aandeelhouders beslissen met éénparigheid van stemmen om de heer Stephan Bernaerts, wonende te 2920 Kalmthout, Meidoornlaan 16, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Zijn mandaat zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2024.

Het mandaat van de heer Stephan Bernaerts is kosteloos.

Er wordt aan herinnerd dat de Vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd jegens derden door twee bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om de heer Seppe Laenen en juffrouw Vickie De Smet, beiden advocaat, met kantoren te Posthofbrug 6, 2600 Antwerpen (België), allen bevoegd om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de rechtbank van koophandel, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Vickie De Smet

Bijzondere volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2018 - 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").