



Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



19075967

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

27 MEI 2019

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0479.223.154

Benaming

(voluit) : IMMO-MAR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Mercuriuslaan 4, 3600 Genk

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel, ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Notulen uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de zetel van de vennootschap op 10 mei 2019.

Met eenparigheid van de stemmen wordt beslist volgende bestuurders te ontslaan vanaf heden:

- Mevrouw Jo Martens, wonende te Waardstraat 26, 3520 Zonhoven
- De heer Dirk Martens, Grote Hemmenweg 102, 3520 Zonhoven
- IMPRO nv, Kleine Hemmenweg 51 bus A, 3520 Zonhoven met vaste vertegenwoordiger mevrouw Jo Martens, Waardstraat 26, 3520 Zonhoven

Met eenparigheid van de stemmen wordt beslist volgende bestuurders te benoemen voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden:

- NV Trobeja, Grote Baan 572, 3530 Houthalen-Helchteren met als vaste vertegenwoordiger de heer Felix Dominique De Coster, Broekstraat 15, 3530 Houthalen-Helchteren
- De heer Felix Dominique De Coster, wonende te Broekstraat 15, 3530 Houthalen-Helchteren
- Mevrouw Ghislaine Driesen, wonende te Broekstraat 15, 3530 Houthalen-Helchteren
- De heer Tom De Coster, wonende te Broekstraat 34, bus b, 3530 Houthalen-Helchteren
- De heer Rob De Coster, wonende te Broekstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
- De heer Bert De Coster, wonende te Winningstraat 19, 3530 Helchteren
- De heer Jan De Coster, wonende te Meeuwerbaan 145, 3990 Peer

Notulen uit het verslag van de Raad van Bestuur, gehouden op de zetel van de vennootschap op 10 mei 2019.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Grote Baan 572, 3530 Houthalen-Helchteren, en dit vanaf heden.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om volgende bestuurder te benoemen tot gedelegeerd bestuurder vanaf heden.

- Trobeja NV, Grote Baan 572, 3530 Houthalen-Helchteren met als vaste vertegenwoordiger de heer Felix Dominique De Coster, wonende te Broekstraat 15, 3530 Houthalen-Helchteren.

Trobeja NV
Vaste vertegenwoordiger
De heer Felix Dominique De Coster