



Luik B

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



19086826

NEERGELEGD

20 JUNI 2019

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Griffie MECHELEN

Ondernemingsnr : 0404 027 764

Benaming

(voluit) : IMMOROC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bernard Van Hoolstraat 61, 2500 Lier (Koningshooikt)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 17 juni 2019

De algemene vergadering heeft akte genomen van de beslissing van de raad van bestuur van 13 december 2018, om Clement De Meersman BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Clement De Meersman) te benoemen als bestuurder ter vervanging van de heer Clement De Meersman, ontslagnemende bestuurder, met ingang vanaf 13 december 2018 tot de eerstvolgende algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft besloten de benoeming van Clement De Meersman BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Clement De Meersman) als bestuurder te bevestigen en dat het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

De algemene vergadering heeft akte genomen van de beslissing van de raad van bestuur van 10 mei 2019, om Bee Capital BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Ben Van Hool) te benoemen als bestuurder ter vervanging van Zeydon NV (met als vaste vertegenwoordiger Ben Van Hool), ontslagnemende bestuurder, met ingang vanaf 10 mei 2019 tot de eerstvolgende algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft besloten de benoeming van Bee Capital BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Ben Van Hool) als bestuurder te bevestigen en dat het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

De algemene vergadering heeft besloten tot commissaris te herbenoemen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA heeft de heer Daniel Wuyts, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voor eensluidend uittreksel,

Frank Van Hool
BestuurderJan Van Hool
BestuurderCathérine Van Hool
BestuurderValérie Van Hool
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2019 - Annexes du Moniteur belge