

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

15 JULI 2019

Griffie
DE GRIFFIER

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 bestuurder - verlenging mandaten

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 28/06/2019 blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Johan Braem, wonende te 8610 Kortemark (Handzame), Handzaamse Nieuwstraat 2A.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om in haar vervanging te voorzien door de Comm. VA BRAEM INVEST, met zetel te 8610 Kortemark (Handzame), Handzaamse Nieuwstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0462.955.066 te benoemen als bestuurder, voor een hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2024, en dit met ingang vanaf 28/06/2019.

De enige zaakvoerder van de Comm.VA BRAEM INVEST, de heer Johan Braem, voornoemd, beslist om zichzelf aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de Comm. VA BRAEM INVEST voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV IMBRACO.

Na beraadslaging beslist de vergadering om het mandaat als bestuurder van de NV IMMOVAC, met zetel te 8020 Oostkamp, Sint Jansdreef 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0437.969.846, te verlengen, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

Uit de voorafgaande beslissing van de raad van bestuur van de NV IMMOVAC d.d. 28/06/2019 blijkt dat de vergadering beslist heeft om 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 voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de NV IMMOVAC in de NV IMBRACO, te vervangen door mevrouw Claire Hoste, en dit met ingang van 28/06/2019.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur van de NV IMBRACO d.d. 28/06/2019 blijkt de er een einde is gekomen aan het mandaat als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de heer Johan Braem, en dit met ingang van 28/06/2019.

Uit diezelfde notulen van de raad van bestuur van de NV IMBRACO d.d. 28/06/2019 blijkt dat beslist werd om de Comm. VA BRAEM INVEST te benoemen als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang vanaf 28/06/2019. Tevens werd beslist om het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de NV IMMOVAC, te verlengen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (Artikel 7)

"Behoudens bijzondere 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 02/07/2019

Getekend:

Comm. VA BRAEM INVEST,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Braem
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2019 - 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").