

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



19168445

neergelegd/ontvangen op

17 DEC. 2019

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0464 706 709

Naam

(voluit) : IM.MOR-TILIMOR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1861 MEISE - Drijpikkelstraat 47.

Onderwerp akte : Herbenoeming en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders.

Voor eensluidend verkaard uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op dinsdag 25 juni 2019 te 16u00

De mandaten van alle bestuurders en van de gedelegeerd bestuurder komen ten einde bij deze algemene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders beslissen te herbenoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar gaande van 25 juni 2019 tot en met de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2025 :

- de heer Karl Ulric SEPS, N.N. 46.09.02-335.52, wonende te 2880 BORNEM, Kloosterstraat 44 bus 2;

De aandeelhouders beslissen te benoemen als nieuwe bestuursters voor een periode van zes jaar gaande van 25 juni 2019 tot en met de algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in het jaar 2025 :

- de vennootschap STACO NV, NN. 0441.466.497, met maatschappelijke zetel te 1861 MEISE, Drijpikkelstraat 49 bus 13 vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurster en vaste vertegenwoordigster Lidie BOON, N.N. 53.04.04-128.20, wonende te 1840 LONDERZEEL, Deisels 32.

- mevrouw Agnes VAN LINT, N.N. 54.09.22-114.35, wonende te 1840 LONDERZEEL, Breendonkstraat 25. Haar mandaat van deze bestuurster zal onbezoldigd zijn.

Ter aanvaarding van hun mandaat ondertekenen de herbenoemde bestuurder en nieuw benoemde bestuursters dit proces verbaal.

Onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders komen de herbenoemde bestuurder en nieuwe benoemde bestuursters bij elkaar in raad van bestuur en besluiten onder hen te benoemen als gedelegeerd bestuurders, ieder afzonderlijk belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap,

- de heer Karl SEPS, voornoemd.
- de vennootschap STACO NV, voornoemd.
- mevrouw Agnes VAN LINT, voornoemd

Ter aanvaarding van hun mandaat ondertekenen de benoemde gedelegeerd bestuurders dit proces verbaal

Meise, 25 juni 2019

Agnes VAN LINT
Gedelegeerd bestuurster.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge