



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



20047527

Ondernemingsrechtbank

30 MAART 2020

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0401 278 607

Naam

(voluit) : IMMO HERCKENRODE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : GENKERSTEENWEG 221 - 3500 HASSELT

Onderwerp akte : BENOEMING EN BEKRACHTIGING BESTUURDESMANDATEN

De bijzondere algemene vergadering van 17 maart 2020 heeft volgende beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen :

1. Besluit om een einde te maken aan alle lopende mandaten van bestuurders en gedelegeerd bestuurders op datum van 17 maart 2020, als gevolg van het overlijden van dhr. Baillien Clement op 26 januari 2020, die vaste vertegenwoordiger was van de CVA Vilain Baillien.

2. Er wordt decharge verleend aan alle mandaten van bestuurders en gedelegeerd bestuurders, dewelke aflopen op 17/03/2020.

3. De goedkeuring van de benoeming van de mandaten als bestuurder voor een nieuwe periode vanaf 17 maart 2020 tot de statutaire jaarvergadering van aandeelhouders in mei 2025 :

* Dhr. Baillien Patrick, Toekomststraat 38, 3770 Riemst

*CVA Vilain Baillien , Genkersteenweg 221, 3500 Hasselt

4. Worden benoemd als gedelegeerd bestuurders :

* Dhr. Baillien Patrick, Toekomststraat 38, 3770 Riemst

*CVA Vilain Baillien , Genkersteenweg 221, 3500 Hasselt

Eveneens deze mandaten lopen vanaf 17 maart 2020 tot de statutaire jaarvergadering aandeelhouders in mei 2025.

5. Bekrachtiging benoeming vaste vertegenwoordiger

De vennootschap CVA Vilain Baillien heeft een bestuurdersmandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder in de vennootschap NV Immo Herckenrode.

Bevestiging van Mevr. Smeets Irene als vaste vertegenwoordiger van de CVA Vilain Baillien, Genkersteenweg 221 te 3500 Hasselt. Mevr. Smeets Irene is wonende te Sterrenlaan 2 te 3621 Rekem.

Dit mandaat vangt aan op 17/03/2020 en wordt beëindigd op de algemene vergadering van het jaar 2025, dezelfde datum als deze waarop het mandaat als bestuurder afloopt van de vennootschap CVA Vilain Baillien in Immo Herckenrode nv.

De algemene vergadering geeft haar akkoord inzake deze benoeming en bekrachtiging.

De gedelegeerd bestuurder,
Baillien Patrick

De gedelegeerd bestuurder
CVA Vilain Baillien,
vertegenwoordigt door Smeets Irene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2020 - Annexes du Moniteur belge