



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



20134785

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

05 NOV. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffie,

Ondernemingsnr : **0835 382 707**

Naam

(voluit) : **Immosigns**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hasseltsestraat 25, 3740 Bilzen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Eerste resolutie: Ontslag en voorlopige kwijting bestuurder

De aandeelhouder neemt akte van en bevestigt, voor zover als nodig, het ontslag van Karolien Revis als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 26 oktober 2020.

De vergadering beslist Karolien Revis een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de definitieve kwijting zal beslissen.

Tweede resolutie: Benoeming bestuurder

De aandeelhouder bevestigt voorts dat de volgende (rechts-)persoon wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 26 oktober 2020:

- ALM Group BV, met maatschappelijke zetel te Toemaathoek 117, 2400 Mol en met ondernemingsnummer 0892.749.891, vast vertegenwoordigd door Arnoud Leën.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en wordt voor onbepaalde duur uitgeoefend.

Derde resolutie: Toekenning bijzondere volmacht aan Lawtree Advocaten BV

De aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel en mejuffrouw Margot De Gryse, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271/1.1, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Getekend,
Margot De Gryse
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2020 - Annexes du Moniteur belge