



Luik B

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



20138531

n,
b,

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

16 NOV. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : **0471 094 257**

Naam

(voluit) : **DECA IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Toekomstlaan 28, 2200 Herentals**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder(s) - Bevestiging onbezoldigd mandaat -
Bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder**

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 augustus 2020:

De volgende bestuurder wordt ontslagen uit zijn functie met ingang van 26 augustus 2020:

- DECAPAC NV, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Toekomstlaan 28, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - 0439.248.860, vast vertegenwoordigd door Cat Capital Partners BV, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Riddersberg 1, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - 0828.681.688, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Cat, Riddersberg 1, 2200 Herentals.

De algemene vergadering besluit te benoemen met ingang van 26 augustus 2020 tot bestuurder van de vennootschap:

- mevrouw Liesbeth De Cat, Rossem 32/A, 2200 Noorderwijk;
- mevrouw Katleen De Cat, Bemden 1, 2200 Morkhoven.

Deze mandaten zijn onbezoldigd en zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afsluitend per 31 december 2025.

De algemene vergadering bevestigt dat het mandaat van bestuurder mevrouw Maria Smeyers, Morkhovenseweg 43, 2200 Herentals, benoemd op de bijzondere algemene vergadering van 25 januari 2018 een onbezoldigd mandaat is dat loopt van 19 juni 2017 tot de gewone algemene vergadering van 2023 over het boekjaar afsluitend op 31 december 2022.

De nieuwe vastgelegde raad van bestuur komt tussen in de debatten en beslist éénparig tot de bevestiging van de benoeming van de gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van haar mandaat als bestuurder, met name:

Cat Capital Partners BV, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Riddersberg 1, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - 0828.681.688, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Cat, Riddersberg 1, 2200 Herentals.

Voor analytisch uittreksel

Cat Capital Partners BV
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Patrik De Cat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").