



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21100708

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

10 AUG. 2021

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0404 716 365

Naam

(voluit) : IMMO SINT JOZEF

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bisschoppenhoflei 20, 2930 Brasschaat

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Uit de eenparige schriftelijke aandeelhoudersbesluiten van 27 juli 2021 blijkt dat:

De aandeelhouders bevestigen dat het mandaat van Vaartkaai NV als bestuurder een einde nam op 1 juni 2008.

De aandeelhouders bevestigen dat het mandaat van Brasschaat Financial Holding NV als bestuurder een einde nam op 26 juni 2020. Hierdoor kwam tevens automatisch een einde aan het mandaat van Brasschaat Financial Holding NV als gedelegeerd bestuurder.

De aandeelhouders beslissen om BRASSCHAAT FINANCIAL HOLDING NV met zetel te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 20 en ondernemingsnummer 0891.958.550, RPR Antwerpen Afd. Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guido Bernaerts, wonende te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 20, met ingang van heden te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van het jaar 2024.

Het mandaat van de bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend.

Er wordt aan herinnerd dat de Vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt jegens derden door twee bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

De aandeelhouders beslissen éénparig om Jan Van Loon, Toon Vangrunderbeek, Nicolas Michiels en Annalyne Van De Steene, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea CVBA, gevestigd te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW- administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Nicolas Michiels
Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge