



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

bel
ar
Be
Sta



22058183

neergelegd/ontvangen op

04 MEI 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondergriffie rechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0451 839 757

Naam

(voluit) : IMMOFFICE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1980 Zemst, Kluisweg 5

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - Bijzondere volmacht

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 30 APRIL 2021

De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:

- de heer Thirion Herwig Frans, wonende te Kluisweg 5, 1980 Zemst
- de heer Thirion Jens, wonende te Blaasbalgstraat 13b, 2800 Mechelen
- de heer Thirion Lars, wonende te Kluisweg 5, 1980 Zemst
- mevrouw Pissens Martine, wonende te Kluisweg 5, 1980 Zemst

Elke herbenoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden.

De vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, die woonstkeuze doen op het kantoor te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpssteenweg 185, de heer Dennis Kums en mevrouw Leonarda Gogvadze, elk afzonderlijk bevoegd, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen bij het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 30 APRIL 2021

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:

- de heer Thirion Herwig Frans, wonende te Kluisweg 5, 1980 Zemst, tot gedelegeerd bestuurder.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders, samen optredend.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders, samen optredend OF elk gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

De heer Thirion Herwig Frans verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, die woonstkeuze doen op het kantoor te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpssteenweg 185, de heer

Op de laatste biz. 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").

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Dennis Kums en mevrouw Leonarda Gogvadze, elk afzonderlijk bevoegd, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen bij het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Mevrouw Leonarda Gogvadze
Bijzonder lasthebber