



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

Voor-  
behoud  
aan het  
Belgisch  
Staatsb



\*22087476\*

NEERLEGD

12 JULI 2022

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : **0478857821**

**Benaming**

(voluit) : **IMMO HORECA MECHELEN**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Blarenberglaan 3C, bus 2, 2800 Mechelen

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder**

Uittreksel uit de Notulen van de Raad Van Bestuur van 30.05.2022

1.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Annick Vincenty als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 24.06.2022.

Na beraadslaging aanvaardt de raad van bestuur het ontslag van Annick Vincenty als bestuurder van de vennootschap met ingang van 24.06.2022.

De raad van bestuur stelt voor aan de algemene vergadering om de heer Marc Josephus Jitta te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 24.06.2022, voor de resterende termijn van het mandaat van Annick Vincenty, dat eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.

Uittreksel uit het éénparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit overeenkomstig art. 7:133 W. Venn., van 27.06.2022

1.Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de algemene vergadering het ontslag van Annick Vincenty als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 24.06.2022.

De vergadering verleent Annick Vincenty kwijting voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat tot 24.06.2022.

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de heer Marc Josephus Jitta te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 24.06.2022, voor de resterende termijn van het mandaat van Annick Vincenty, dat eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.

Derhalve is de raad van bestuur met ingang vanaf 24.06.2022 samengesteld als volgt:

- Tjapko Scholten, gedelegeerd bestuurder
- Marc Josephus Jitta, bestuurder
- Kenny Willems, bestuurder

Tjapko Scholten  
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

**Verso** : Naam en handtekening.