



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23006667

NEERGELEGD

05 JAN. 2023 |

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0430.632.191

Naam

(voluit) : Imroco

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Cederstraat 18 bus A, 2220 Heist-op-den-Berg, België

Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag bestuurder

Proces - Verbaal van de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 7 juni 2022

Zijn aanwezig:

1. Philippe Rosvelds, voorzitter van de Raad van Bestuur: 1 aandeel
2. Johan Rosvelds, bestuurder: 1 aandeel
3. Corporos NV, gedelegeerd bestuurder (vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder Dhr. Johan Rosvelds): 2.191 aandelen

Gezien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan de Algemene Vergadering geldig beslissen over alle punten van de dagorde.

Dagorde:

3. Kwijting aan de Raad van Bestuur
4. Ontslag bestuurders
5. Diversen

De vergadering wordt geopend. Na de bespreking van de verschillende punten van de dagorde wordt tot de stemming overgegaan.

Beslissingen:

3. Kwijting wordt verleend aan de Raad van Bestuur voor haar bestuur tijdens het afgelopen boekjaar.
4. De volgende bestuurders hebben hun ontslag ingediend en dit met ingang vanaf 01/01/2022: Immonium NV en Duros NV. Hun ontslag werd aanvaard.
5. Op de vraag of er nog vragen of opmerkingen zijn, wordt ontkennend geantwoord.

De vergadering wordt hierop gesloten na ondertekening van onderhavig proces - verbaal.
De aandeelhouder,

Corporos NV, gedelegeerd bestuurder
Vert. door Johan Rosvelds

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 13/01/2023 -- Annexes du Moniteur belge