



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

10 FEB. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0405 403 283

Naam

(voluit) : IMDECO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Venetiëlaan 33, 8530 Harelbeke

**Onderwerp akte : Bestuurswijziging - Mededeling inzake neerlegging van een verklaring van
vereniging van alle aandelen overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek
van vennootschappen en Verenigingen**

I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 30 september 2022:

Besluit 1: Kennisname vrijwillig ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van volgende bestuurder, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 30 september 2022, met onmiddellijke ingang:

- STECRI BV, met zetel te Waregemstraat 650, 8540 Deerlijk en ondernemingsnummer 0829.677.028 (RPRGent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Declerck.

Alle machten die hem werden toegekend in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.

Besluit 2: Voorlopige kwijting

De enige aandeelhouder besluit voorlopige kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

De enige aandeelhouder verbindt zich ertoe om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap te stemmen over te definitieve kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

Besluit 3. (Her)benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:

- DE BOE LODE BV, met zetel te Talpendsreef 1, 8890 Moorslede en ondernemingsnummer 0837.784.050 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door Lode De Boe, wonende te Talpendsreef 1, 8890 Moorslede.

- Aeneas Management Consultants – FZCO, vennootschap naar het recht van de Verenigde Arabische Emiraten, met zetel te DSO-IFZA, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, met ondernemingsnummer 11608656 en licentienummer 5153, vast vertegenwoordigd door dhr. Luc Blommaert, wonende te Villa 78, Street 4C, Al Safa 2, Dubai, UAE;

- De heer Stefaan Colle, wonende te Gowrie Lane 322, Gowrie Farm, Nottingham Road 3280, KZN, Zuid Afrika; en

- De heer Dirk Dees, wonende te Bijlokestraat 75, 9070 Destelbergen.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn en zal lopen voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Hoewel het mandaat van L2D NV, vast vertegenwoordigd door Joe Lano, alsook C.C.M. NV, vast vertegenwoordigd door Mireille Lanneau, nog niet verstrekt, besluit de enige aandeelhouder om vervroegd over te gaan tot de herbenoeming van deze bestuurders. Hun mandaat zal eveneens lopen vanaf heden, voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.

Bijgevolg zal het bestuursorgaan vanaf heden samengesteld zijn als volgt:

- L2D NV, vast vertegenwoordigd door Joe Lano
- C.C.M. NV, vast vertegenwoordigd door Mireille Lanneau;
- DE BOE LODE BV, vast vertegenwoordigd door Lode De Boe.
- Aeneas Management Consultants – FZCO, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Blommaert;
- De heer Stefaan Colle; en
- De heer Dirk Dees.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een afgevaardigd bestuurder die alleen handelt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Besluit 4. Toekenning bijzondere volmacht – Formaliteiten

Tenslotte besluit de enige aandeelhouder om aan de heer Patrick Geeraert, mevrouw Charlotte Reabel, mevrouw Karolien De Backer, Mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Guusje Huijbregts van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van voormelde besluiten, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

II. Neerlegging van een verklaring van de bestuurders van vereniging van alle aandelen overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verder besluiten ondergetekende bestuurders om aan de heer Patrick Geeraert, mevrouw Charlotte Reabel, mevrouw Karolien De Backer, Mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Guusje Huijbregts van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van voormelde verklaring, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel,

Chloë Everaert

Bijzondere gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Verklaring van de bestuurders van vereniging van alle aandelen overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 30 september 2022.