

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23096177

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

12 JULI 2023
Griffie

Ondernemingsnr : 0431 101 850

Naam

(voluit) : Immowell

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Oude Baan 120, 9200 Dendermonde

**Onderwerp akte : (Her)benoeming van bestuurders en commissaris
Benoeming gedelegeerd bestuurder**

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van Immowell NV gehouden op 2 juni 2023:

"De jaarvergadering besluit, met eenparigheid van stemmen:

akte te nemen van het einde van het mandaat van Perkament NV, met als vaste vertegenwoordiger dhr Jean-Paul Macharis, wiens mandaat afloopt op deze algemene vergadering;

tot herbenoeming in de hoedanigheid van bestuurder voor een termijn van 6 jaar: FinCoPro NV, met maatschappelijke zetel te Alfons Stesselstraat 7, Willesele en ondernemingsnummer 0895.515.777, vertegenwoordigd door de heer Erik Peeters en de heer Pierre Macharis, wonende te Oude Pontweg 6, 9831 Sint-Martens-Latem. Deze mandaten zijn onbezoldigd en lopen tot de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt over het boekjaar 2028;

tot hernieuwing van het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Filip De Bock (IBR Nr. A01913) bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Stephane Wilmes, Willem Tellstraat 19, 9000 Gent en Kim Vonck, Rooseveltlaan 85, 9420 Erpe-Mere, elkeen afzonderlijk handelend, voor het vervullen van alle formaliteiten en het ondertekenen van alle stukken tot publicatie in het Belgisch Staatsblad en tot ondertekening van alle nuttige stukken voor de aanpassing van het vennootschapsdossier bij de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Uittreksel uit de Raad van Bestuur van Immowell NV gehouden op 5 juni 2023:

"De Raad van Bestuur beslist om de heer Pierre Macharis, benoemd door de algemene vergadering op 2 juni 2023 als bestuurder voor een termijn van 6 jaar, aan te duiden als gedelegeerd bestuurder voor de duur van diens mandaat.

De Raad van Bestuur verleent hierbij bijzondere volmacht aan Stephane Wilmes, Willem Tellstraat 19, 9000 Gent en Kim Vonck, Rooseveltlaan 85, 9420 Erpe-Mere, elkeen afzonderlijk handelend, voor het vervullen van alle formaliteiten en het ondertekenen van alle stukken tot publicatie in het Belgisch Staatsblad en tot ondertekening van alle nuttige stukken voor de aanpassing van het vennootschapsdossier bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Stephane Wilmes

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. 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").