



Luik B

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



23096342

NEERGELEGD

12 JULI 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0478857821**

Benaming

(voluit) : **IMMO HORECA MECHELEN**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Blarenberglaan 3C, bus 2, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de Notulen van de Raad Van Bestuur van 30.05.2023

De raad van bestuur stelt vast dat het mandaat van de heer Kenny Willems als bestuurder en de heer Tjapko Scholten als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap afloopt na de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 26.06.2023.

De raad van bestuur stelt voor aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering om de heer Kenny Willems en de heer Tjapko Scholten te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap.

De raad van bestuur beslist op heden dat de heer Tjapko Scholten, mits zijn herbenoeming als bestuurder door de Jaarlijkse Algemene Vergadering, tevens de functie van gedelegeerd bestuurder zal bekleden met ingang vanaf 26.06.2023. Het mandaat van beide bestuurders zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2029.

Uittreksel uit het éénparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit overeenkomstig art. 7:133 W. Venn., van 26.06.2023

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering van aandeelhouders de heer Kenny Willems en de heer Tjapko Scholten te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 26.06.2023. Hun mandaat eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2029.

Door de herbenoeming als bestuurder van de heer Tjapko Scholten, wordt deze, conform de notulen van de raad van bestuur van 30.05.2023, tevens gedelegeerd bestuurder voor dezelfde periode.

Derhalve is de raad van bestuur met ingang vanaf 26.06.2023 samengesteld als volgt:

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

Marc Josephus Jitta
bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.