

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23106477

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

04 AUG 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0450 077 129**

Naam

(voluit) : **Immo Cavan**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v d. zetel : **Boolebos 4 9031 Drongen**

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 30 juni 2023

1. Benoeming bestuurders

De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van volgende bestuurders en gedelegeerd bestuurders van de vennootschap met ingang van heden:

- Willemen Groep nv, met vaste vertegenwoordiger de heer Tom Willemen,
- De heer Johan Willemen,
- MaNaJo Beheer CommV, met zetel te 8650 Houthulst, Stokstraat 49, ondernemingsnummer 0697.993.984, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Jonckheere,

De aandeelhouder beslist volgende (rechts)personen te (her)benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar, eindigend na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2029:

- de heer Tom Willemen,
- MaNaJo Beheer CommV, met zetel te 8650 Houthulst, Stokstraat 49, ondernemingsnummer 0697.993.984, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Jonckheere,

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 30 juni 2023

Overeenkomstig de agenda en na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur éénparig de beslissing om volgende (rechts)personen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor de duur van hun mandaat als bestuurder:

- de heer Tom Willemen;
- MaNaJo Beheer CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Jonckheere, bestuurder.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De Raad van Bestuur beslist unaniem om aan te stellen als voorzitter van de Raad van Bestuur en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder:

- de heer Tom Willemen;

(get.) MaNaJo Beheer CommV
vast vertegenwoordigd door Marc Jonckheere
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge