



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24106950

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

04 JULI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0433 913 563

Naam

(voluit) : IMBRACO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8610 Kortemark (Handzame), Handzaamse Nieuwstraat 7

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders + voorzitter van de raad van bestuur + commissaris

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 28/06/2024 blijkt dat:

* De vergadering beslist heeft om de volgende bestuurders te herbenoemen, met ingang van 28/06/2024, voor een hernieuwbare periode, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2029:

-NV BRAEM INVEST, met zetel te 8610 Kortemark, Handzaamse Nieuwstraat 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0462.955.066, op haar beurt nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Braem

-De NV IMMOVAC, met zetel te 8020 Oostkamp, Sint Jansdreef 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0437.969.846, op haar beurt nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Claire Hoste

* De vergadering beslist heeft om de NV CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707 alsook bij het IBR onder het nummer B00083, te herbenoemen tot commissaris en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

Het controlemandaat zal zicht uitstrekken over de boekjaren eindigen per 31/12/2024, 31/12/2025 en 31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening per 31/12/2026 goedkeurt.

NV CALLENS VANDELANOTTE duidt de heer Filip Remmery (A02402), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur d.d. 28/06/2024 blijkt dat:

* De vergadering beslist heeft om NV BRAEM INVEST, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Braem, te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur en dit met ingang vanaf 28/06/2024.

* De vergadering beslist heeft om te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 28/06/2024:

- De NV BRAEM INVEST, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Braem;

- De NV IMMOVAC, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Claire Hoste.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 18):

"1.De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door één gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger."

Gedaan te Kortemark (Handzame), op 28/06/2024.

Getekend:

De NV BRAEM INVEST, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Braem

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening