



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24141469

NIEUW BELGISCHE GRIFFIE
ONDERNEMINGSREGISTER

20 JUL 2024

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : **0544 689 741**

Naam

(voluit) : **Immo Proxio**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Vijfsewag 180/11 - 8790 Waregem**

Onderwerp akte : Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 28/05/2024:

Ontslag en benoeming bestuurders

Het mandaat van de bestuurder Stragimo BV, vertegenwoordigd door de heer Jan Stragier, is op 28/03/2024 beëindigd. Stragimo BV heeft kenbaar gemaakt het mandaat niet te willen verlengen. Alle aandeelhouders werden hiervan op de hoogte gebracht.

Aangezien er zich geen nieuwe kandidaat-bestuurders hebben gemeld na de bekendmaking, zal een nieuwe oproep worden uitgestuurd naar de aandeelhouders van de C-aandelen om een nieuwe bestuurder aan te stellen.

In afwachting van de aanstelling van een nieuwe bestuurder, zullen de huidige bestuurders van de A en B-aandelen het opengevallen mandaat ad interim opnemen conform de statuten.

De raad bekrachtigt de hierboven beschreven procedure voor het einde van het mandaat van Stragimo BV als bestuurder en de aanstelling van een nieuwe bestuurder voor de C-aandelen.

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 15/07/2024:

Benoeming bestuurder:

Er werd gestemd over de benoeming van de nieuwe bestuurder voor de C-aandelen van Immo Proxio NV. De stemming vond plaats via elektronische weg en werd afgesloten op 30/06/2024. Na het tellen van de stemmen werd Bonny Filip NV, vertegenwoordigd door Filip Bonny verkozen tot nieuwe bestuurder van de C-aandelen voor Immo Proxio voor een periode van 6 jaar. Het mandaat start op 15/07/2024 en loopt tot 14/07/2030.

Getekend,

Orange Tree BV, Bestuurder
Vast vert. door Gert Ysebaert

Amplio BV, Bestuurder
Vast vert. door Paul Verwilt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2024 - Annexes du Moniteur belge