

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24303985



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436369643

Naam

(voluit) : **IMMOFIL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Essensteenweg 113
: 2930 Brasschaat

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op achttien december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMOFIL" met zetel te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113, met ondernemingsnummer 0436.369.643, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing tot invoering van het regime van enige bestuurder naast het regime van monistisch bestuur.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Bevestiging bestuurders in functie:

De algemene vergadering bevestigt de (her)benoeming voor een periode van zes jaar van de huidige bestuurders, hierna vermeld, zoals het besluit genomen op de algemene vergadering van 12 juni 2023:

- De naamloze vennootschap Delcrinvest, met zetel te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113, ondernemingsnummer 0537.478.780, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Delcroix Jozef, wonende te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113;

- De heer Delcroix Jozef, wonende te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113;

- Mevrouw Delcroix Katleen, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 84.

Zij oefenen hun mandaat uit als college/gezamenlijk conform subtitel A van de statuten.

BESLISSING BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan gaat, onmiddellijk na haar benoeming, over tot benoeming als dagelijks bestuurder van

- De naamloze vennootschap Delcrinvest, met zetel te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113, ondernemingsnummer 0537.478.780, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Delcroix Jozef, wonende te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113;

- de heer Delcroix Jozef, wonende te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113;

- mevrouw Delcroix Katleen, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 84.

zodat zij aldus **gedelegeerd bestuurders** zullen zijn.

1. Het adres van de zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113.
6. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.
7. Administratieve volmacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS

Filip MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.