

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD

20 JAN. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0478 857 821**

Naam

(voluit) : **IMMO HORECA MECHELEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Blarenberglaan 3C, bus 2, 2800 Mechelen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 15 november 2024

1.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Tjapko Scholten als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01.01.2025.

Na beraadslaging aanvaardt de raad van bestuur het ontslag van de heer Tjapko Scholten als bestuurder van de vennootschap met ingang van 01.01.2025.

2.De raad van bestuur stelt voor aan de bijzondere algemene vergadering om mevrouw Valérie Laporte te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01.01.2025.

3.De raad van bestuur beslist op heden dat mevrouw Valérie Laporte, mits haar benoeming tot bestuurder door de bijzondere algemene vergadering, tevens de functie van gedelegeerd bestuurder zal bekleden met ingang van 01.01.2025, voor de resterende termijn van het mandaat van de heer Tjapko Scholten, die onmiddellijk eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2029.

4.De raad van bestuur beslist unaniem om een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op 16.12.2024 met volgende agendapunten:

- 1)Ontslag van de heer Tjapko Scholten als bestuurder van de vennootschap;
- 2)Benaming van mevrouw Valérie Laporte als bestuurder van de vennootschap.

Uittreksel uit het PV van de Bijzondere Algemene Vergadering van 16 december 2024

1.Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de bijzondere algemene vergadering het ontslag van de heer Tjapko Scholten als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01.01.2025.

De vergadering verleent Tjapko Scholten overeenkomstig het gemeen recht kwijting voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tot 01.01.2025. Een algemene kwijting zal overeenkomstig artikel 7:149 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden verleend.

2.Met eenparigheid van stemmen beslist de bijzondere algemene vergadering mevrouw Valérie Laporte als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01.01.2025.

Het mandaat van mevrouw Valérie Laporte eindigt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2029.

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het feit dat voornoemde bestuurder woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die raken aan diens mandaat, overeenkomstig artikel 2:554 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

3. Door de benoeming tot bestuurder van mevrouw Valérie Laporte wordt deze, conform de notulen van de raad van bestuur van 15.11.2024, tevens gedelegeerd bestuurder voor dezelfde periode.

Derhalve is de raad van bestuur met ingang vanaf 01.01.2025 samengesteld als volgt:

- Valérie Laporte, gedelegeerd bestuurder
- Marc Josephus Jitta, bestuurder
- Kenny Willems, bestuurder

4. De bijzondere algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Marc Josephus Jitta, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap :

- a. De bijzondere verklaring in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen en te ondertekenen
- b. Deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren
- c. En het dossier van de vennootschap bij de KBO aan te passen.

Marc Josephus Jitta
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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