

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25039558

neergelegd/ontvangen op

18 MAART 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0460 240 155**

Naam

(voluit) : **IMMO VLASSENROOT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Noordkustlaan 14, 1702 Dilbeek**

Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder - herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "IMMO VLASSENROOT", gehouden op de zetel van de vennootschap op 6 september 2023 blijkt de volgende beslissing:

"[...]"

7. Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de gedelegeerde bestuurder een einde nam op 25 september 2021. Bij gebreke aan herbenoeming van de huidige gedelegeerde bestuurder, dan wel benoeming van nieuwe gedelegeerde bestuurders wordt hij verondersteld in functie te zijn gebleven tot op heden.

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, de handelingen gesteld door de gedelegeerde bestuurder in de periode van 25 september 2021 tot op heden.

De algemene vergadering beslist om met ingang van heden als gedelegeerde bestuurder van de vennootschap te herbenoemen:

-De heer Jean Charles WIBO, [...].

Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.

Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.

De heer Jean Charles WIBO verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO VLASSENROOT", gehouden op de zetel van de vennootschap op 27 september 2024 blijkt de volgende beslissing:

"[...]"

7. Herbenoeming commissaris

De algemene vergadering beslist om als commissaris en als consolidatiecommissaris te herbenoemen, de besloten vennootschap "VGD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en met btw-nummer BE0875.430.443. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Peter BRUGGEMAN, kantoorhoudende te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

De commissaris en consolidatiecommissaris worden herbenoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2027.

"[...]"

Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 10 februari 2025 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

"1. Ontslag bestuurder

De algemene vergadering beslist, met ingang op heden, tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap van:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

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")



-de besloten vennootschap "SCELDEHOLT", met zetel te 9840 De Pinte, Scheldehout 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0742.819.466 en met btw-nummer BE0742.819.466, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier BLONTROCK, wonende te 9840 De Pinte, Scheldehout 1.

De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zich zal uitspreken over de te verlenen kwijting aan voormelde bestuurder.

2. Benoëming bestuurder

De algemene vergadering beslist om, met ingang op heden, als bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een periode van drie (3) jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2027:

-mevrouw Isabelle WIBO, wonende te 9840 De Pinte, Scheldehout 1.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De mevrouw Isabelle WIBO, voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

Derhalve is het bestuursorgaan met ingang vanaf heden als volgt samengesteld

1. De heer Jean Charles WIBO, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Linkebeeksedreef 21.

2. De besloten vennootschap "WEBOSS", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0741.795.226 en met btw-nummer BE0741.795.226, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas WIBO, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 57.

3. Mevrouw Isabelle WIBO, voormeld."

Voor analytisch uittreksel,

Jean Charles WIBO
Gedelegeerd bestuurder