



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 SEP. 2025

Afdeling MECHelen
Griffie

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 26.08.2025

1.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Marc Josephus Jitta als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01.10.2025.

Na beraadslaging aanvaardt de raad van bestuur het ontslag van de heer Marc Josephus Jitta als bestuurder van de vennootschap met ingang van 01.10.2025.

2.De raad van bestuur stelt voor aan de bijzondere algemene vergadering om mevrouw Gwendi Hernalsteen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01.10.2025.

3.De raad van bestuur beslist unaniem om een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op 11.09.2025 met volgende agendapunten:

1.Ontslag van Marc Josephus Jitta als bestuurder van de vennootschap

2.Benoeming van Gwendi Hernalsteen als bestuurder van de vennootschap

Uittreksel uit het PV van de Bijzondere Algemene Vergadering van 11.09.2025

1.Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de bijzondere algemene vergadering het ontslag van de heer Marc Josephus Jitta als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01.10.2025.

De vergadering verleent Marc Josephus Jitta overeenkomstig het gemeen recht kwijting voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tot 01.10.2025. 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 aanvaardt de bijzondere algemene vergadering de benoeming van mevrouw Gwendi Hernalsteen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01.10.2025.

Het mandaat van mevrouw Gwendi Hernalsteen eindigt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027.

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.

Derhalve is de raad van bestuur met ingang vanaf 01.10.2025 samengesteld als volgt:

-Valérie Laporte, gedelegeerd bestuurder

-Gwendi Hernalsteen, bestuurder

-Kenny Willems, bestuurder

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

4. De bijzondere algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Kenny Willems, 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.

Valérie Laporte
Gedelegeerd Bestuurder