



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



19068002

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

07 MEI 2019

neergelegd ter griffie
de Griffie,

Ondernemingsnr : **0433 323 979**

Naam

(voluit) : **IMMO SCHOOFS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Boomgaardstraat 12, 3720 Kortesseem**

Onderwerp akte : Herbenoeming

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 25/03/2019 neemt de vergadering na beraadslaging met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:

- De vergadering bevestigt de herbenoeming van de huidige bestuurders vanaf 25 maart 2019, dit voor een periode van 6 jaar :

- Mevr. Rutten Catherina, Eeuwfeestwal 30 bus 9 te 3700 Tongeren;
- Mevr. Schoofs Agna, Boomgaardstraat 12 te 3720 Kortesseem;

Beide bestuurders verklaren deze opdracht te hebben aanvaard en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

- De vergadering verleent volmacht aan Boox CVBA, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0666.979.819, en haar aangestelden (waaronder Gert Engelen) om alle documenten te ondertekenen en alle handelingen te stellen nodig om besluiten neer te leggen bij de griffie en te publiceren in het Belgisch Staatsblad en om de nodige wijzingen bij de KBO en bij alle fiscale en administratieve diensten door te voeren.

Onmiddellijk daarna nemen de bestuurders als raad van bestuur met eenparigheid van stemmen volgend besluit :

De raad van bestuur bevestigt de herbenoeming van Schoofs Agna als gedelegeerd bestuurder ingaande op 25 maart 2019 en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

Get. Gert Engelen,
gedelegeerd bestuurder Boox CVBA
in opdracht en met volmacht van Immo Schoofs NV.

Tegelijk neergelegd: Jaarverslag AV 25/03/2019 incl. aanwezigheidslijst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Monteur belge