



Luik B

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

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK

24 MEI 2005

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De r

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl.



05077309

Benaming : IMMO ROMA

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Vrijheid 196 - 2320 Hoogstraten

Ondernemingsnr 0456173281

Voorwerp akte Ontslag en benoeming bestuurders/gedelegeerd bestuurders

Bij bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 30 november 2004 werd beslist met ingang van zelfde datum het ontslag aangeboden door mevrouw Anna Mertens als bestuurder van de vennootschap en door mevrouw Rita De Vry en de heer Stefaan Nuyens als bestuurders en gedelegeerd bestuurders van de vennootschap te aanvaarden. Kwijting wordt verleend voor de uitvoering van hun mandaat.

Met ingang van 1 december 2004 worden benoemd als nieuwe bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar

- De heer Ivo Hoskens
Vrijheid 196
2320 Hoogstraten

- De heer Ben Van Oosterbosch
Lod. De Konincklaan 417
2320 Hoogstraten

Onmiddellijk daarna beslist de raad van bestuur de heer Ivo Hoskens te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De mandaten zijn onbezoldigd en lopen af op de gewone algemene vergadering te houden in 2010

Speciale volmacht wordt verleend aan Lea Van Overvelt, wonende te 2920 Kalmthout, Dr. J. Goossenaertsstraat 50, en/of Johanna Imbrechts, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan 16, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de BTW-administraties.

Ivo Hoskens
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2005 - Annexes du Moniteur belge