



Luik B

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

NEERLEGGE
VAN DE RECHTBANK VAN

28 FEB. 2006

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbla



06048162

Benaming : **IMMO ROMA**

Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**

Zetel **Vrijheid 196 - 2320 Hoogstraten**

Ondernemingsnr **0456173281**

Voorwerp akte : **Ontslag en benoeming bestuurders/gedelegeerd bestuurder**

Bij bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 7 februari 2006 werd beslist met ingang van zelfde datum het ontslag te aanvaarden van de heer Ivo Hoskens als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Aan hem zal ten gepaste tijde décharge verleend worden voor het door hem uitgeoefende mandaat.

Met ingang van zelfde datum wordt benoemd als nieuwe bestuurder van de vennootschap

de vennootschap naar Nederlands recht BFB HOLDING met maatschappelijke zetel gevestigd te 4860 Chaam (Nederland), Withagen 47, vertegenwoordigd door haar directeur/vaste vertegenwoordiger, de heer Bernardus Van Oosterbosch.

Deze nieuwe benoeming neemt een aanvang op 7 februari 2006 en geldt voor een termijn van zes jaar. Dit mandaat is onbezoldigd.

Onmiddellijk daarna beslist de raad van bestuur met unanimiteit van stemmen een onmiddellijk einde te stellen aan de aanstelling van Mr. Jef Van Looy als "lasthebber ad hoc" van de vennootschap. De raad dankt Mr. Van Looy voor zijn tussenkomst.

De raad van bestuur beslist tevens met unanimiteit van stemmen de heer Bernardus Van Oosterbosch vanaf 7 februari 2006 en met onmiddellijke ingang aan te stellen als gedelegeerd bestuurder, met bevoegdheid om de vennootschap alleen te verbinden.

De raad van bestuur geeft tevens volmacht aan de heer Van Oosterbosch om voormelde beslissingen te doen publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

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.

Bernardus Van Oosterbosch
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2006 - Annexes du Moniteur belge