

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

Vr
beht
aar
Bel
Staa



07028512

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

- 9 -02- 2007

De Griffie

Ondernemingsnr **0423853079**

Benaming

(voluit)

VAKANTIEPARK MOOI ZUTENDAAL

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3690 ZUTENDAAL, Roelerweg 13

Onderwerp akte : BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Blijkens proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering en de daaropvolgende Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "VAKANTIEPARK MOOI ZUTENDAAL", gehouden op 24 januari 2007, werden volgende beslissingen genomen:

- 1) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te ontslaan als bestuurder van de vennootschap:
-De heer Marcus van de Lubbe, wonende te 2289 cz Rijswijk (Nederland), Park Hoornwijk, 17.
Er zal hem kwijting verleend worden na kennisname van de cijfers over het boekjaar 2006.
- 2) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap en dit voor de maximumduur van zes jaar :
1.- De naamloze vennootschap "ZUTENDAAL HOLDING", met maatschappelijke zetel te 3690 Zutendaal, Roelerweg, 13, ingeschreven in het Rijksregister der rechtspersonen onder nummer 0412.477.850, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer 412.477 850.
Er wordt vastgesteld dat de raad van bestuur van naamloze vennootschap "Zutendaal Holding" heeft besloten dat zal optreden als vaste vertegenwoordiger in het kader van haar mandaat als bestuurder binnen Vakantiepark Mooi Zutendaal de Heer Johannes Jan van der Linden, wonende te (2970) Schilde, Bellemond, 26;
2 - De Heer Johannes Jan van der Linden, wonende te (2970) Schilde, Bellemond, 26,
3) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als derde bestuurder van de vennootschap
-de heer van der Valk Bart Willem, Nederlands paspoort nummer BA0378418, wonende te 1343 AA Almere, Korhoenlaan 2.
4) Vergadering van de raad van bestuur:
Na beraadslaging heeft de raad van bestuur besloten om te benoemen als afgevaardigd-bestuurder
- de heer van der Valk Bart Willem, Nederlands paspoort nummer BA0378418, wonende te 1343 AA Almere, Korhoenlaan 2
Overeenkomstig het artikel 24 van de statuten is de afgevaardigd-bestuurder bevoegd de vennootschap in en buiten rechte alleen optredende te vertegenwoordigen
Na beraadslaging heeft de raad van bestuur besloten om te benoemen tot directeur-dagelijks-bestuurder, buiten de raad van bestuur en belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap
-De Heer van der Rijt Wilhelmus, Hubertus, Joannes, Maria, wonende te B-3690 Zutendaal, Hoogstraat, 88
- nat.nr 650309 627 04.
Volmacht:
De raad van bestuur geeft volmacht aan Meester Herbert Houben, notaris te Genk en zijn aangestelden met macht van in de plaatsstelling teneinde het nodige te doen voor de nodige bekendmakingen in de bijlage tot het Belgisch staatsblad

Notaris Herbert Houben,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2007 - Annexes du Moniteur belge