

**Luik B**

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

be
a
B.
St.

09041992

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

12 MAART 2009

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0462.334.068****Benaming**(voluit) : **Van Rooijen Holding**

Rechtsvorm : CVBA

Zetel : Schietstandlaan 2, 2300 Turnhout

Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders en herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op 9 januari 2009 blijkt:

1. Er wordt beslist te ontslaan als bestuurder met ingang vanaf heden:

- van Rooijen Henricus, wonende te 2370 Arendonk, Heilaar 42,
- Dasalijn NV, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Heilaar 42, met als vaste vertegenwoordiger van Rooijen Henricus,
- MF van Rooijen Management NV, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Vlasgarenstraat 31, met als vaste vertegenwoordiger van Rooijen Michaël.

2. Er wordt beslist te herbenoemen tot bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar en dit met onmiddellijke ingang:

- van Rooijen Henricus, wonende te 2370 Arendonk, Heilaar 42,
- Dasalijn NV, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Heilaar 42,
- MF van Rooijen Management NV, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Vlasgarenstraat 31.

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van Dasalijn NV op datum van 8 januari 2009 blijkt dat van Rooijen Henricus, wonende te 2370 Arendonk, Heilaar 42, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van Dasalijn NV in Van Rooijen Holding CVBA, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van Dasalijn NV.

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van MF Van Rooijen Management NV op datum van 8 januari 2009 blijkt dat van Rooijen Michaël, wonende te 2300 Turnhout, Vlasgarenstraat 31, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van MF Van Rooijen Management NV in Van Rooijen Holding CVBA, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van MF Van Rooijen Management NV.

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 9 januari 2009 blijkt:

1. Er wordt beslist navolgende persoon te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar en dit met onmiddellijke ingang:

- van Rooijen Henricus, wonende te 2370 Arendonk, Heilaar 42.

van Rooijen Henricus
Gedelegeerd bestuurder