

**Luik B**

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

bel
ar
Be
Sta

09042006

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

12 MAART 2009

KOOPTHANDELSRECHTBANK VAN
De griffier

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

Ondernemingsnr : **0877.747.357****Benaming**(voluit) **Residentie Lambertushof**Rechtsvorm : **NV**Zetel : **Vlasgarenstraat 31, 2300 Turnhout****Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders en benoeming 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 Michaël, wonende te 2300 Turnhout, Vlasgarenstraat 31
 - MF Van Rooijen Management NV, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Vlasgarenstraat 31, vertegenwoordigd door haar 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 Michaël, wonende te 2300 Turnhout, Vlasgarenstraat 31
 - MF Van Rooijen Management NV, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Vlasgarenstraat 31.

Uit de notulen 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 Residentie Lambertushof NV, 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 benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met onmiddellijke ingang:
 - van Rooijen Michaël, wonende te 2300 Turnhout, Vlasgarenstraat 31.

van Rooijen Michaël
Gedelegeerd bestuurder