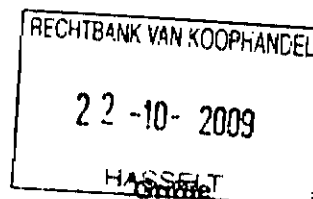


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09154536



Ondernemingsnr : **0471.759.597**

Benaming

(volut) : **RMR GROEP MENTEN PLAFONNEERWERKEN**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3540 Herk-de-Stad, Korpsestraat 32

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen, Maatschappelijke zetel

Blijkens proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30 september 2009 werden de volgende beslissing genomen:

1. Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering beslist unaniem om ontslag te verlenen als zaakvoerder aan de heer Ronny Menten. Deze beslissing heeft onmiddellijke uitwerking, aldus met ingang vanaf 30 september 2009.

De vergadering stelt eveneens uitdrukkelijk vast volledige kennis te hebben van de stukken en boeken van de vennootschap teneinde zich op 30 september 2009 een volledig beeld te hebben kunnen vormen van de boekhoudkundige en financiële positie van de vennootschap. Zij beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om kwijting te verlenen aan de heer Ronny Menten voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de datum van het ontslag. De vergadering beslist eveneens om integrale kwijting te verlenen aan de heer Mano Menten voor de uitoefening van zijn mandaat tot op datum van zijn ontslag per 30 juni 2009.

Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om met ingang vanaf 30 september 2009 tot nieuwe zaakvoerders te benoemen, de heer Herman Smets, met woonplaats te 3290 Diest, Grote Markt 26/1 en de heer Philip Jordens, met woonplaats te 3460 Bekkevoort, Provinciebaan 23. Zij zijn beiden aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

2. Verplaatsing maatschappelijke zetel

Op voordracht van de nieuwe zaakvoerders beslist de algemene vergadering eenparig de beslissing om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3540 Herk-de-Stad, Korpsestraat 32 naar 3290 Diest, Nijverheidslaan 15 te bevestigen.

Get.

Herman Smets,
Zaakvoerder

Philip Jordens,
Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.