



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

V.
beh.
aa.
Bel
Staa



11139782

NEERGELEGD
GRUPE RECHTER VAN

05 SEP. 2011

KOOPHUIS GRUFFIEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : 0416.420.604

Benaming

(voluit) : **TURNO-VERZEKERINGEN NV**

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : De Merodelei 93 - 2300 Turnhout

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de Bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd 02/09/2011.

De Bijzondere Algemene Vergadering stemt heden unaniem in met het gevraagde ontslag van (a) Gedelegeerd Bestuurder Roger KEYSERS wonende te 2300 TURNHOUT, Kasteelplein 4 en (b) Bestuurder Rudi KEYSERS wonende te 2300 TURNHOUT, De Merodelei 93. Beiden wordt unaniem kwijting gegeven voor hun mandaat tot op heden.

De Bijzondere Algemene Vergadering keurt heden unaniem de benoeming van volgende bestuurders goed voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden : (a) De heer Gunter Mertens en de BVBA JOMA HOLDING gevestigd aan DE MERODELEI 93 - 2300 TURNHOUT gekend onder het nationaal nummer 838.365.555, hier vertegenwoordigd door de heer Gunter MERTENS.

De mandaten zijn bezoldigd. Zij aanvaarden hun mandaat.

Gelijktijdig beslissen de bestuurders heden tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder te benoemen de heer Gunter Mertens.

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleent aan VAN BRECHT & DIELENTS ACCOUNTANTS bvba, te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 202, vertegenwoordigd door de heer Johan Van Brecht, en de heer Mark Dielelts, ieder afzonderlijk kunnende handelend, teneinde het nodige te doen voor deze bestuurderswissel te publiceren in het Belgisch Staatsblad en indien nodig de wijziging door te geven bij het KBO.

Gevolmachtigde
Johan Van Brecht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - 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.