

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl



11185553

Oudenaarde

29 NOV. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0431218844

Benaming

(voluit) : **RONSIM**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9600 Ronse, Fostierlaan 21

Onderwerp akte : herbenoemingen en verplaatsing zetel

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 28 oktober 2011 volgende beslissingen genomen:

1) zij aanvaardt met ingang vanaf 28 oktober 2011 het vrijwillig ontslag van:

- De heer THIERS Lieven wonende te 8530 Harelbeke, Brouwerijstraat 2
- De heer HIMPE Patrick, wonende te 9600 Ronse, Fostierlaan 21
- Mevrouw CORDIER Jacqueline, wonende te 9600 Ronse, Fostierlaan 21

Zowel wat betreft hun hoedanigheid van bestuurder en als van gedelegeerd bestuurder.

2) zij benoemt met ingang vanaf 28 oktober 2011 voor een wettelijke maximum duur volgende nieuwe bestuurders:

- de naamloze vennootschap SENIOR ASSIST met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel (Laken), Limalaan 18, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thierry Balcaen, wonende te Avelgem (Outrijve), Smissestraat 16 en
- de heer KLUPPELS Luc, wonende te 2870 Puurs, Eikevlietbaan 24 bus a.

Beide bestuurders dienen gezamenlijk te handelen.

De nieuw samengestelde raad van bestuur duidt de NV Senior Assist aan tot voorzitter van de raad van bestuur. Dit voor een zelfde duur als haar mandaat als bestuurder.

3) Voorstel tot verplaatsing zetel

De vergadering beslist unaniem, met ingang vanaf 28 oktober 2011, de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9300 Aalst, Albrechtlaan 21.

Voor analytisch uittreksel

Caroline Vanden Bussche

volmachtdrager

Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011 - 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.