

**Luik B**

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

Voc
behoel
aan l
Belgi
Staats



12132246

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

17 JULI 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456.173.281

Benaming

(voluit) : IMMO ROMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lodewijk de Konincklaan 417 - 2320 Hoogstraten
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuur

Bij bijzondere algemene vergadering van 10 juli 2012 wordt beslist de herbenoeming van volgende bestuurders te bevestigen met ingang van 7 februari 2012 voor een periode van zes jaar;

- De heer Bernardus van Oosterbosch;
- De vennootschap naar Nederlands recht BFB Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernardus van Oosterbosch.

De mandaten lopen af op de gewone algemene vergadering te houden in 2018.

Onmiddellijk daarna beslist de raad van bestuur de herbenoeming te bevestigen van de heer Bernardus van Oosterbosch als gedelegeerd bestuurder met ingang van 7 februari 2012 voor een periode van zes jaar.

Het mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering te houden in 2018.

Volmacht

Speciale volmacht werd verleend aan Mevrouw Johanna Imbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Brecht en/of Mevrouw Christine Melo, Vijverlaan 54, 2970 Schilde, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en BTW-administraties.

Bernardus van Oosterbosch
Gedelegeerd bestuurder