

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



12153649

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **03 SEP. 2012**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0879.759.712**

Benaming

(voluit) : **MONTEFLORES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vliegghavenlaan 85, 3140 Keerbergen
(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag - benoeming bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 20 juni 2012 :

De leden van de Algemene Vergadering aanvaardden het ontslag vanaf heden van :

- de bestuurder en gedelegeerd bestuurder de heer van der Zalm Michaël, wonende te Keerbergen, Vliegghavenlaan 85;
- de bestuurder en gedelegeerd bestuurder mevrouw Donckers Ilse, wonende te Keerbergen, Vliegghavenlaan 85;
- de bestuurder de NV VDZ Beheer, met zetel te Keerbergen, Vliegghavenlaan 56a BTW BE 0466.368.872, met als vaste vertegenwoordiger van der Zalm Nicolaas.

Als nieuwe bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar tot en met de gewone Algemene Vergadering van 2018:

- de heer van der Zalm Robertus (NN 73.03.01-459-95), wonende te 3140 Keerbergen, Leopold Peerelaan 4,
- mevrouw Donckers Ilse (NN 74.03.26-326-81), wonende te 3140 Keerbergen, Vliegghavenlaan 85,
- de BVBA Synthesis, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Louizastraat 40, en met ondernemingsnummer 0861.092.457, vertegenwoordigd door de heer van der Zalm Nicolaas (NN 46.06.29-421-08), wonende te 3140 Keerbergen, Vliegghavenlaan 56a.

De raad van bestuur beslist dhr. van der Zalm Robertus te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

van der Zalm Robertus
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2012 - 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