


Luik B

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


12186041

 GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOP-ANDEL

06 NOV. 2012

DENDERMONDE

Griffie

 Ondernemingsnr : **0431218844**

Benaming

 (voluit) : **RONSIM**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9300 Aalst, Albrechtlaan 21

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoemingen

Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 oktober 2012 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen met unanimiteit:

1) De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen het ontslag van de huidige bestuurders te aanvaarden, met ingang vanaf 1 oktober 2012:

- de heer KLUPPELS Luc Maria, geboren te Willebroek op 6 februari 1960, rijksregister nummer 600206 309-09, wonende te 2870 Puurs, Eikevlietbaan 24 bus a.

- naamloze vennootschap SENIOR ASSIST met zetel te 1020 Brussel, Limalaan 18, ondernemingsnummer 0875.415.783 met als vaste vertegenwoordiger de heer BALCAEN Thierry, geboren te Avelgem op 2 mei 1969, rijksregister nummer 690502 301-56, wonende te Avelgem (Outrijve), Smissestraat 16.

Er wordt over de kwijting voor het gevoerde bestuur beraadslaagd op de eerstvolgende jaarvergadering, daardoor eindigt tevens het mandaat van de nv Senior Assist als voorzitter van de raad van bestuur.

2) De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen de hierna volgende bestuurders te benoemen voor de wettelijke maximum duur van 6 jaar, met ingang vanaf 1 oktober 2012 :

-De naamloze vennootschap Future Living Invest, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Albrechtlaan 21, ondernemingsnummer 0899.367.370, vertegenwoordigd door heer KLUPPELS Luc Maria, geboren te Willebroek op 6 februari 1960, rijksregister nummer 600206 309-09, wonende te 2870 Puurs, Eikevlietbaan 24 bus a, vaste vertegenwoordiger.

-De naamloze vennootschap Asset & Property Management met maatschappelijke zetel te 1082 Brussel, avenue Gisselaire Versé, ondernemingsnummer 0453.990.880, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanderschrick Bart Gerard Marcel, geboren te Kortrijk op twintig september negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 69.09.20-315.15, wonende te Monaco, 10 Avenue des Ligures.

- De burgerlijke vennootschap naar Monegaskisch recht Castillon, met zetel te Monaco, Résidence Monte Marina, 31-33 Avenue des Papelins, geregistreerd te Monaco op 2 juli 2008 folio 182M, vak 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bamelis Frank Bart Marcel, geboren te Kortrijk op twee april negentienhonderd achtenzestig, rijksregister nummer 68.04.02-297.32, gedomicilieerd te Monaco, 8 Avenue des Ligures.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Terstond komen de nieuw benoemde bestuurders samen in raad van bestuur en benoemen hierna volgende bestuurder tot gedelegeerd bestuurder voor eenzelfde wettelijk maximum duur van 6 jaar, met ingang vanaf 1 oktober 2012:

-De naamloze vennootschap 'Asset & Property Management' met maatschappelijke zetel te 1082 Brussel, avenue Gisselaire Versé, ondernemingsnummer 0453.990.880, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanderschrick Bart Gerard Marcel, geboren te Kortrijk op twintig september negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 69.09.20-315.15, wonende te Monaco, 10 Avenue des Ligures.

-De burgerlijke vennootschap naar Monegaskisch recht Castillon, met zetel te Monaco, Résidence Monte Marina, 31-33 Avenue des Papelins, geregistreerd te Monaco op 2 juli 2008 folio 182M, vak 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bamelis Frank Bart Marcel, geboren te Kortrijk op twee april negentienhonderd achtenzestig, rijksregister nummer 68.04.02-297.32, gedomicilieerd te Monaco, 8 Avenue des Ligures.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2012 - 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.

De nieuw samengestelde Raad van Bestuur benoemt de nv Future Living Invest, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Kluppels, beide voornoemd, tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

3) De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders gezamenlijk handelend of door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.

4) de algemene vergadering herbevestigt haar beslissing genomen op de jaarvergadering:

De vergadering beslist, tevens met eenparigheid van stemmen, PKF bedrijfsrevisoren BCBVA, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6; vertegenwoordigd door de heer Bart MEYNENDONCKX, bedrijfsrevisor te benoemen voor een periode van 3 jaar, tot aan de jaarvergadering van 2015, beraadslagend over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. De jaarlijkse indexbare vergoeding bedraagt 1.750 euro.

De vergadering geeft volmacht aan mevrouw Caroline Vanden Bussche te 9831 Sint-Martens-Latem, Burggraaf de Spoelberghdreef 4, om voor hen de neerlegging van de beslissingen van de vergadering ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en de publicatie in de bijlage tot het Belgisch staatsblad te verzorgen. Daartoe alle administratieve formaliteiten te verrichten.

Voor analytisch uittreksel

Caroline Vanden Bussche, volmachtdrager