



Luik B

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

be
a
B
St:



15139024

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

23 SEP. 2015

AFDELING DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0431.218.844**

Benaming

(voluit) : **RONSIM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Albrechtlaan 21, 9300 Aalst, België
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Wijziging maatschappelijke zetel -
Volmacht**

Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden op 19 juni 2015:

1. Er werd akte genomen van het ontslag van volgende personen in hun hoedanigheid als bestuurders van de vennootschap:

- Future Living Invest NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9300 Aalst, Albrechtlaan 21, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0899.367.370 (RPR Dendermonde), vast vertegenwoordigd door de heer Luc Kluppels;

- Asset & Property Management NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1020 Brussel, Limalaan 18, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0453.990.880, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Vanderschrick; en

- De burgerlijke vennootschap naar Monegaskisch recht Castillon, met zetel te Monaco, Résidence Monte Marina, 31-33 Avenue des Papalins, geregistreerd te Monaco op 2 juli 2008, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Bamelis.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap genomen op 17 september 2015:

1. Er werd besloten om volgende personen te benoemen in hun hoedanigheid als bestuurders van de vennootschap met inwerkingtreding op 17 juli 2015:

- Thiers Properties BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Dam 10, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0406.203.930 (RPR Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Lieven Thiers, wonende te 8530 Harelbeke, Brouwerijstraat 2; en

- de heer Lieven Thiers, voornoemd.

Deze mandaten zijn ingegaan voor een periode van 6 jaar tot aan de algemene vergadering die zal beslissen over het boekjaar 2020.

2. Er werd besloten om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8500 Kortrijk, Dam 10, met inwerkingtreding op 17 juli 2015.

3. Er werd besloten om een bijzondere volmacht te verstrekken aan mevrouw Christina Trappeniers, de heer Werner Engel en mevrouw Jessie Vanoppen, advocaten, kantoorhoudende te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.

Brussel, 18 september 2015

Werner Engel, advocaat

Bijzonder lasthebber

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.