



2016

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

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL



16014641

18 JAN. 2016

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0877747357

Benaming

(voluit) : RESIDENTIE LAMBERTUSHOF

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kasteelloop 2 bus 3, 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 09/01/2015, blijkt het volgende:

De algemene vergadering beslist volgende bestuurders, met ingang vanaf heden te ontslaan:

- Michaël van Rooijen, wonende te Kasteelloop 2 bus 3, 2300 Turnhout;
- MF VAN ROOIJEN MANAGEMENT NV, met maatschappelijke zetel te Kasteelloop 2 bus 3, 2300 Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Michaël van Rooijen, wonende te Kasteelloop 2 bus 3, 2300 Turnhout.

De algemene vergadering beslist te benoemen als bestuurders voor een periode van 6 jaar en dit met ingang vanaf heden:

- Michaël van Rooijen, wonende te Kasteelloop 2 bus 3, 2300 Turnhout;
- MF VAN ROOIJEN MANAGEMENT NV, met maatschappelijke zetel te Kasteelloop 2 bus 3, 2300 Turnhout.

Uit de notulen van de raad van bestuur van MF VAN ROOIJEN MANAGEMENT NV, gehouden op 08/01/2015, blijkt dat Michaël van Rooijen, wonende te Kasteelloop 2 bus 3, 2300 Turnhout, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van MF VAN ROOIJEN MANAGEMENT NV in RESIDENTIE LAMBERTUSHOF NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van MF VAN ROOIJEN MANAGEMENT NV. Aangezien de opdracht als bestuurder een aanvang neemt op 09/01/2015, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 09/01/2015.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur, gehouden op 09/01/2015, blijkt het volgende:

1. Er wordt beslist volgende bestuurder, met ingang vanaf heden te ontslaan als gedelegeerd bestuurder:
 - Michaël van Rooijen, wonende te Kasteelloop 2 bus 3, 2300 Turnhout.
2. Er wordt beslist volgende bestuurder, met ingang vanaf heden te benoemen als gedelegeerd bestuurder:
 - Michaël van Rooijen, wonende te Kasteelloop 2 bus 3, 2300 Turnhout.

Michaël van Rooijen,
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2016 - 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.