



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



16147680

NEERGELEGD

13 OKT. 2016

Griffie Rechtbank van Koophandel
Griffie Leuven

Ondernemingsnr : **0879 759 712**

Benaming

(voluit) : **Monteflores**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Leopold Peerelaan 4 te 3140 Keerbergen**

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Adreswijziging

Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 01 juni 2016

De vergadering werd voorgezeten door Bart Vaernewijck

Vertegenwoordigd:

-Robertus van der Zalm

-Bart Vaernewijck

-Geert Vaernewijck

-Synthesis bvba; vertegenwoordigd door dhr. Robertus van der Zalm

Agenda: benoeming en ontslag van bestuurders en toekenning volmachten

Ontslag en décharge van de heer van der Zalm Robertus als afgevaardigd bestuurder met ingang vanaf 01 juni 2016.

Ontslag en décharge van de firma Syntheses bvba als bestuurder met ingang vanaf 01 juni 2016.

Benoeming als afgevaardigd bestuurder van de heer Vaernewyck Bart, wonende te 2390 Malle, Den Brekel 10, met ingang vanaf 1 juni 2016.

Benoeming als bestuurder, voor een periode van 6 jaar, van de heer Vaernewyck Geert, wonende te 2400 Mol, Kolkstraat 14 met ingang vanaf 1 juni 2016.

Bij beslissing van de raad van bestuur dd. 01 juni 2016, wordt beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar te 2390 Malle, Den Brekel 10. Deze beslissing gaat in vanaf 01 oktober 2016.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Lambregts Jan, vaste vertegenwoordiger voor Lambregts & Robben CVBA, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 30, ondernemingsnummer BE 0651.854.549, en diens aangestelden en/of lasthebbers, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve formaliteiten inzake deze beslissingen, o.a. publicatie in Belgisch Staatsblad, wijziging KBO.

Verlenging van bijzondere volmacht voor dhr. Tom Van Dijck, wonende te Hoogstraten, Elsbroeken 6, voor het handtekenen van offertes, openbare aanbestedingen en onderhandelingsprocedures

Lambregts Jan
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge