

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

be
a
B
St



20025145

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

04 FEB. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : **0507 930 404**

Naam

(voluit) : **VAN ROOIJEN IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schietstandlaan 2, 2300 Turnhout**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders, gehouden op 16.12.2019, blijkt het volgende:

1. Bekrachtiging ontslag en benoeming bestuurder

De algemene vergadering bekrachtigt hierbij het ontslag, met ingang vanaf 31.12.2015, van:

- VAN ROOIJEN HOLDING CV, met maatschappelijke zetel te Schietstandlaan 2, 2300 Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger Henricus van Rooijen, wonende te Heilaar 42, 2370 Arendonk.

De algemene vergadering bekrachtigt hierbij de benoeming, met ingang vanaf 31.12.2015 en dit voor een periode van 6 jaar:

- van Rooijen Immo Holding CV, met maatschappelijke zetel te Schietstandlaan 2, 2300 Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger Henricus van Rooijen

2. Ontslag bestuurder

De algemene vergadering beslist te ontslaan als bestuurder en dit met ingang vanaf 16.12.2019:

- Henricus van Rooijen, wonende te Heilaar 42, 2370 Arendonk.

3. Benoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist te benoemen als nieuwe bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met ingang vanaf 16.12.2019:

- Michaël van Rooijen, wonende Kasteelloop 2/3, 2300 Turnhout.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur, gehouden op 16.12.2019, blijkt het volgende:

Er wordt beslist de benoeming als gedelegeerd bestuurder - voor 6 jaar en met ingang vanaf 31.12.2015 - te bekrachtigen, van:

- van Rooijen Immo Holding CV, met maatschappelijke zetel te Schietstandlaan 2, 2300 Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger Henricus van Rooijen.

van Rooijen Immo Holding CV,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Henricus van Rooijen,
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").