

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



04122804

13-08-2004

European Property Development Group Belgium

Naamloze Vennootschap

Belgisch Land 1000 'Sint-Janskerke Heist

Ontslag en benoeming bestuurder, herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 30 april 2004 blijkt wat volgt :

Met éénparigheid van stemmen wordt het mandaat van de NV European Asset Management - bestuurder en gedelegeerd bestuurder - vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Wouter Hartog Guis, verlengd voor een periode van 6 jaar, met terugwerkende kracht tot de Algemene Vergadering in 2001 dd.29/06/2001, tot en met de Algemene Vergadering van 2007.

Ontslag : de Heer Jean-Pierre Lagey wordt ontslagen in zijn functie als bestuurder dd. 29/06/2001. De Heer Jean-Pierre Lagey wordt bedankt voor bewezen diensten en kwijting wordt verleend.

Benoeming : de Heer Jan Arie Stam, wonende te Nederland, 3371 PT Hardinxveld - Giessendam, Het Laantje 13, wordt benoemd tot bestuurder.

Deze benoeming gaat in dd. 29/06/2001 en geldt voor een periode van 6 jaar, tot en met de Algemene Vergadering in 2007

Gedelegeerd Bestuurder,
European Asset Management NV,
Vertegenwoordigd door
de Heer W.H. Guis

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2004- Annexes du Moniteur belge