

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07113746

GRIFFE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

20.07.2007

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0432.739.863**

Benaming
(voluit) **FIMACO**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Hoogveld 46, 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van de
voormelde vennootschap, gehouden op 2 juli 2007 blijkt :

" de algemene vergadering aanvaardt om het ontslag van de bestuurders : Dhr Tom Van
Uytfang, wonende te 9200 dendermonde, Zandstraat 51 en de Besloten
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"CONSTRUCTIEWERKHUIZEN COOL" met zetel te 9200 Dendermonde,
Hoogveld 46 en ondernemingsnummer 0420.378.303. Er wordt beide
bestuurders décharge verleend voor hun uitgeoefende mandaat.

Wordt benoemd tot nieuwe bestuurders van de vennootschap : Dhr Tom Van Uytfang,
wonende te 9200 Dendermonde, Zandstraat 51 en de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIMA INVEST" met
maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Zandstraat 51 en
ondernemingsnummer 0890.303.315. Beide bestuurders aanvaarden hun
mandaat

Het mandaat loopt voor zes jaar, dus tot 2 juli 2013.

Uit het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 2 juli 2007, gehouden door de
aandeelhouders van de BVBA "FIMA INVEST" blijkt : de algemene
vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Tom Van Uytfang,
wonende te 9200 Dendermonde, Zandstraat 51, te benoemen tot vaste
vertegenwoordiger van de bvba "FIMA INVEST" om haar mandaat als
bestuurder binnen de naamloze vennootschap "FIMACO" te vervullen

Gedelegeerd Bestuurder

"FIMA INVEST" vertegenwoordigd door Van Uytfang Tom