

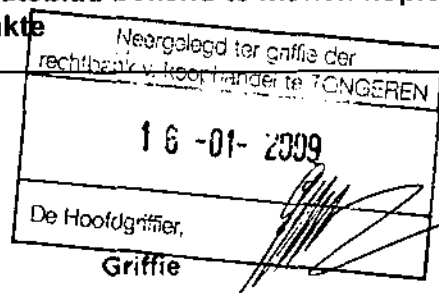


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

bel
a:
Be
Sta



09014297



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435.527.822

Benaming

(voluit) : LIMACRYL

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Siemenslaan 17, 3650 Dilsen-Stokkem

Onderwerp akte : VERVANGING BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS DD. 30/12/2008

De vergadering heeft het ontslag als bestuurder van mevrouw Cathérine De Schrijver met ingang op
30/12/08 aanvaard.

Er werd bevestigd dat haar mandaat als bestuurder sinds haar benoeming volstrekt onbezoldigd was.

Eveneens heeft de vergadering beslist in haar vervanging de heer Gilles Coosemans, wonende te 2900
Schoten, Alfons Servaislei 32 te benoemen als bestuurder met ingang op heden. Zijn mandaat zal behoudens
herbenoeming een einde nemen na de gewone algemene vergadering van 2013.

Zijn mandaat van bestuurder is volstrekt onbezoldigd.

De vergadering heeft tevens beslist dat het mandaat van bestuurder van de heer Ferdinand Coosemans
vanaf 1 januari 2009 onbezoldigd zal zijn.

Voor zover nodig wordt eraan herinnerd dat het mandaat van bestuurder van de heer Jacques Coosemans
reeds sinds zijn benoeming onbezoldigd is.

Er wordt aan herinnerd dat ingevolge artikel 16 onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering
van de opdrachten, zoals voorzien in de statuten de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt
door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, die
ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging, uitgaande van de raad van bestuur,
moeten leveren.

Echt verklaard,
Dilsen-Stokkem, 12/01/2009

Jacques Coosemans
gedelegeerd bestuurder