

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

A
het
de
20
St.



10041714

NEE DE
GRIFFE

10 MEI 2010

KODING
Griffie

Ondernemingsnr **0437.584.420**

Benaming

Evolutie **Den Dam**

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Zetel **Polendam 1 2340 Beerse**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

CITTREKSEL UIT HET PROCES VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING DD 11 DECEMBER 2009:

De algemene vergadering verleent vooreerst aan mevrouw Denise Goetschalckx eervol ontslag als bestuurder van de vennootschap.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor haar bewezen diensten en inzet voor de vennootschap.

De voorzitter licht vervolgens toe dat, overeenkomstig artikel 518 W.Venn., de Raad van Bestuur van een Naamloze Vennootschap slechts uit twee bestuurders mag bestaan indien op een vergadering van de aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt.

De vergadering verzoekt de secretaris dan ook te akteren dat alle aandelen op huidige vergadering vertegenwoordigd zijn alsmede dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, hetgeen door de aanwezige aandeelhouders uitdrukkelijk wordt erkend.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2) en dit tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De algemene vergadering zal om deze reden dan ook niet overgaan tot de vervanging van de ontslagen bestuurder, derhalve dat de raad van bestuur voortaan slechts uit twee bestuurders zal zijn samengesteld.

Marc Jansen

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2010 - Annexes du Moniteur belge