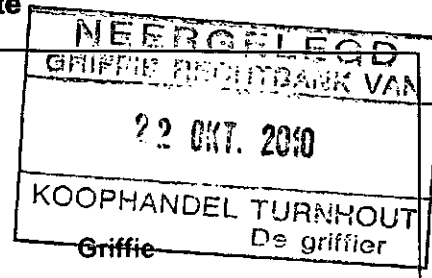


**Luik B**

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

be
z
B
St***10161060***Ondernemingsnr : **0437.584.420****Benaming**(voluit) : **DEN DAM**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Polendam 1 2340 Beerse

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen / Benoeming gedelegeerd-bestuurderUITREKSEL UIT HET PROCES VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD
8 JUNI 2010:

De algemene vergadering verleent ontslag aan alle in functie zijnde bestuurders en beslist vervolgens te
benoemen tot bestuurder van de vennootschap :

- Mevrouw Véronique Jansen, Pastoriestraat 46 te 2340 Beerse;
- Mevrouw Sabine Jansen, Frederik de Merodestraat 51 te 2600 Berchem;
- De heer Marc Jansen, Kapelstraat 59 te 2340 Beerse;
- Den Dam Holding BVBA, Polendam 1 te 2340 Beerse, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Marc Jansen.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar waarbij hun mandaat eindigt op de
jaarvergadering over het boekjaar 2015.

De algemene vergadering besluit verder dat het mandaat:

- van de heer Marc Jansen met ingang vanaf 01/02/2010, onbezoldigd is;
- van mevrouw Véronique Jansen, onbezoldigd is;
- van mevrouw Sabine Jansen, onbezoldigd is.

UITREKSEL UIT HET PROCES VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 8 JUNI 2010:

De Raad van Bestuur beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder :

- de heer Marc Jansen, Kapelstraat 59 te 2340 Beerse,

aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid
hieromtrent wordt verleend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

De benoeming geldt voor bepaalde duur, ingaande op heden en eindigend op de jaarlijkse algemene
vergadering over het boekjaar 2015.

De Raad van Bestuur besluit dat het mandaat van de gedelegeerd bestuurder onbezoldigd is.

Jansen Marc
Gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2010 - Annexes du Moniteur belge