

**Luik B**

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

***12118994*****BRUSSEL****27 JUN 2012**
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0442006630****Benaming**(voluit) : **STEMAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vijlststraat 1 - 1785 MERCHTEM
(volledig adres)**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder**

VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV STEMAR - Vijlststraat 1 - 1785 MERCHTEM

Gehouden op de zetel van de vennootschap op 16 april 2012

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Van Den Eynde Frank.

De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig zijn en dat de vergadering aldus geldig kan beraadslagen omtrent de volgende dagorde:

1. Ontslag bestuurder

Mevrouw Jespers Chantal neemt ontslag als zaakvoerder met ingang van 16 april 2012.

Het ontslag als zaakvoerder van Mevrouw Jespers Chantal wordt aanvaard en er wordt hem volledige décharge verleend.

2. Benoeming bestuurder:

Mevrouw Van Den Eynde Marjan - Nieuwelaan 155, 1785 Merchtem - wordt aangesteld als bestuurder van de vennootschap met ingang op 16 april 2012.

3. Aanstelling gedelegeerd bestuurder:

De heer Van den Eynde Frank wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang op 16 april 2012.

Daar alle punten van de dagorde afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven na lezing en goedkeuring van onderhavig proces-verbaal.

Van den Eynde Frank
Gedelegeerd bestuurder