



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

V
ber
at
Be
Sta



13084772

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

27 MEI 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400.893.179

Benaming

(voluit) : **DEPANNAGE INTEGRAL, MECANIQUE, ELECTRIQUE ET
AUTOMOBILE**

(verkort) : **D.I.M.E.A.**

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : POSTELSEBAAN 76, 2470 RETIE

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KENNISNAME ONTSLAG/BENOEMING - KWIJTING – ONBEZOLDIGD
MANDAAT**

Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene vergadering
der aandeelhouders d.d. 3 april 2013

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 1 november 2012, van mevrouw Christiane Leysen, wonende te 2470 Retie, Postelsebaan 76, als bestuurder van de vennootschap, zoals reeds gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2013 onder nummer 13019223. Hierdoor vervalt tevens haar mandaat als gedelegeerd bestuurder.

De aandeelhouders verlenen haar met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

De vergadering neemt tevens kennis van de benoeming als nieuwe bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 27 december 2012, van mevrouw Caroline Gaukema, wonende te 2470 Retie, Postelsebaan 76, voor een duurtijd van 6 jaar. Deze beslissing werd opgenomen in de akte van statutenwijziging d.d. 27 december 2012 verleden voor notaris Mia Willemsen te Retie, zoals reeds gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 31 januari 2013 onder nummer 13019223.

Het mandaat van mevrouw Caroline Gaukema wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Caroline Gaukema,
gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.