

**Luik B**

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

***13091215***

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

06 JUN 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0456.074.204****Benaming**(voluit) : **SPECTRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : 2970 SCHILDE, Waterstraat 355 bus a
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 1/06/2013 :

De jaarvergadering beslist om het mandaat van de raad van bestuur dat volledig uittreedt, voor een periode van zes jaar te hernieuwen.

62032760307 Marcel Van Gastel Waterstraat 357 2970 Schilde 1/06/2013 Gedelegeerd bestuurder

70031848083 Sandra Peters Waterstraat 357 2970 Schilde 1/06/2013 Bestuurder

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Bezoldigingen

Vervolgens besluit de vergadering de bezoldigingen aan de bestuurders, zoals uitgedrukt in de jaarrekening en bijgevoegde stukken, goed te keuren.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Marcel Van Gastel
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.