



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



15055099

neergelegd/ontvangen op

03 APR. 2015
Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0442.006.630**

Benaming

(voluit) : **Stemar**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vijlstraat nr. 1, 1750 Merchtem
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag – Benoeming bestuurders

VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 1 JANUARI 2015

Op 1 januari 2015 werd op de zetel van de vennootschap de bijzondere algemene vergadering der vennoten gehouden onder voorzitterschap van de heer Van den Eynde Frank, gedelegeerd bestuurder van STEMAR NV.

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

1. Rechtzetting herbenoeming raad van bestuur

Bij beslissing van de algemene vergadering van 16 juni 2009 werden volgende bestuurders benoemd voor een duur van zes jaar:

- Van den Eynde Frank, Vijlstraat 1, 1785 Brussegem
- Van den Eynde Stefan, Vijlstraat 1, 1785 Brussegem
- Jespers Chantal, Lovegeblokstraat 4, 1785 Merchtem

Bevestiging van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering op 16 april 2012 waarbij mevrouw Jespers Chantal ontslagen werd als bestuurder en Van den Eynde Marjan, Nieuwelaan 155, 1785 Merchtem werd benoemd als bestuurder.

2. Herbenoeming raad van bestuur;

De bijzondere algemene vergadering beslist om volgende personen te benoemen, vanaf heden, voor een duur van zes jaar:

Van den Eynde Frank, Vijlstraat 1, 1785 Brussegem

Van den Eynde Marjan, Nieuwelaan 155, 1785 Merchtem

De mandaten lopen tot de gewone jaarlijkse vergadering van 2021.

3. Ontslag gedelegeerd bestuurder en bestuurder.

De bijzondere algemene vergadering beslist om Van den Eynde Frank per 01/01/2015 te ontslaan als gedelegeerd bestuurder. Hij gaat hiermee akkoord.

De bijzondere algemene vergadering beslist om Van den Eynde Stefan per 01/01/2015 te ontslaan als bestuurder. Hij gaat hiermee akkoord.

4. Benoeming gedelegeerd bestuurder

De bijzondere algemene vergadering beslist om Van den Eynde Marjan per 01/01/2015 te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Haar mandaat loopt tot de gewone jaarlijkse vergadering van 2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.



De agenda afgewerkt zijnde wordt de vergadering gesloten.

Waarvan akte,

Van den Eynde Marjan
Gedelegeerd bestuurder