



50037

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



16004683

neergelegd/ontvangen op

3 ~~Griffie~~ 2015

Ondernemingsnr : 0447.600.857

Benaming

(voluit) : DIMAR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Plas 16 - 1840 Londerzeel

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder -
Verplaatsing maatschappelijke zetel.**

Op de Algemene vergadering van 2 november 2015 zijn volgende besluiten met éénparigheid van stemmen genomen :

Ontslag en herbenoeming van bestuurders

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van volgende bestuurders :

-Dhr. Dirk Putteman, wonende in België te 1780 Wemmel, Kruidtuinlaan 2

-Mej. Sofie Putteman, wonende in België te 1745 Opwijk, Coenstraat 3.

Hun mandaat kan vergoed worden door de Algemene Vergadering en wordt toegekend voor een duur van 6 jaar. Hun mandaat zal bijgevolg eindigen tesamen met de algemene vergadering die de jaarrekening van 30 juni 2021 zal goedkeuren.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 7 oktober 2015 blijkt dat Mevr. Marina Vrijders op schriftelijke wijze haar ontslag als bestuurder heeft gemeld met ingang op per 30 juni 2015. De raad van bestuur heeft akte genomen van haar ontslag.

De algemene vergadering bekrachtigd met éénparigheid van stemmen de beslissing van haar ontslag met ingang op 30 juni 2015.

Benoeming van gedelegeerd bestuurder

De vennootschap wordt in alle omstandigheden geldig vertegenwoordigd ten opzichte van derden door de gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Als gedelegeerd bestuurder wordt benoemd :

-Dhr. Dirk Putteman, wonende in België te 1780 Wemmel, Kruidtuinlaan 2

Zijn mandaat kan vergoed worden door de Algemene Vergadering en wordt toegekend voor een duur van 6 jaar. Zijn mandaat zal bijgevolg eindigen tesamen met de algemene vergadering die de jaarrekening van 30 juni 2021 zal goedkeuren.

Verplaatsing maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1840 Londerzeel, Technologielaan 7.

Dhr. Dirk Putteman
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2016 - 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.