

**Luik B**

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

***16103160***

MONITEUR BELGE

13-07-2016

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

- 4 JULI 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0412.498.042

Benaming(voluit) : **STERIMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZONNEKESTRAAT 13 - 8501 BISSEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING, HERBENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders van 30 juni 2016.

De Algemene vergadering neemt kennis van de brief van Aktemon Holding NV, betreffende de vervanging van mevrouw Martine Malysse door BVBA Cerus, met zetel te 8800 Rumbeke, Oude Schoolstraat 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert Malysse, wonende te 8800 Rumbeke, Oude Schoolstraat 1, in de hoedanigheid van vast vertegenwoordiger voor bestuurder Aktemon Holding NV en dit vanaf 2 maart 2016.

Wij wensen mevrouw Martine Malysse te bedanken voor haar engagement tegenover de onderneming tijdens de afgelopen jaren.

Tevens beslist de Algemene vergadering om over te gaan tot benoeming van Aktemon NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, BVBA Malycon, met zetel te 8510 Marke, Gymnasiastraat 21, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Malysse, wonende te 8510 Marke, Gymnasiastraat 21, als bestuurder en dit vanaf vandaag.

Het mandaat van de voormelde bestuurders zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020.

De voormelde bestuurders, alhier tegenwoordig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De vergadering geeft opdracht aan mevrouw Martine Malysse het nodige te doen met het oog op de publicatie van dit besluit.

De vergadering besluit, eveneens met eenparigheid van stemmen, de CVBA "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, vertegenwoordigd door de heer Francis Rysman, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, tot commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De jaarbezoldiging van de commissaris wordt vastgelegd op 6.700 EUR en zal jaarlijks geïndexeerd worden volgens de gezondheidsindex.

De vergadering geeft opdracht aan mevrouw Martine Malysse het nodige te doen met het oog op de publicatie van dit besluit.

Oberon Invest bvba
vertegenwoordigd door Martine Malysse

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2016 - 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.