

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



16107775

neergelegd/ontvangen op

19 JULI 2016

ter griffie van de ~~Griffie~~ Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0442006630**

Benaming

(voluit) : **STEMAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vijlstraat 1 - 1785 Merchtem - Brussegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder

VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 APRIL 2016

Verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 14 april 2016 onder voorzitterschap van de heer Van den Eynde Frank, lid van de raad van bestuur van de NV STEMAR.

De voorzitter stelt vast dat de Bijzondere Algemene Vergadering op regelmatige wijze werd bijeengeroepen en dat alle aandelen aanwezig zijn en er geldig kan beraadslaagd worden over volgende dagorde:

1) Benoeming bestuurder

De bijzondere algemene vergadering beslist om volgende persoon te benoemen, vanaf heden 14 april 2016, voor een periode van zes jaar:

•Van den Eynde Stefan, Vijlstraat 1, 1785 Merchtem-Brussegem, welke zich hiermee akkoord verklaart

3) Benoeming gedelegeerd bestuurder

De bijzondere algemene vergadering beslist om volgende persoon te benoemen als gedelegeerd bestuurder, vanaf heden 14 april 2016, voor een periode van zes jaar

•Van den Eynde Frank, Vijlstraat 1, 1785 Merchtem-Brussegem, welke zich hiermee akkoord verklaart

De dagorde afgewerkt zijnde sluit de voorzitter de buitengewone algemene vergadering.

Gelezen en goedgekeurd,

Van den Eynde Frank
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.