



Luik B

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

Neerlegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

24 JULI 2017

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17113534

Ondernemingsnr : 0437.584.420

Benaming

(voluit) : Den Dam

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Polendam 1 te 2340 Beerse

Onderwerp akte : Benoeming - ontslag - herbenoeming bestuurders / ontslag - benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 12 juni 2017:

De algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen, de volgende beslissingen genomen :

* Benoeming van de hiernavermelde personen tot bestuurders en dit vanaf 12/06/2017 :

- de heer Hans Peeters wonende te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 20
 - X*X Advies BVBA, (ondernr. 0809.105.605), met maatschappelijke zetel gevestigd te 2340 Beerse, Pastoriestraat 46, met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Deburchgrave.
- De mandaten lopen over een periode van 6 jaar om te eindigen in juni 2023, zodat alle mandaten van de groep gelijk lopen. Beide mandaten worden aanvaard.

* Ontslag van de heer Marc Jansen als bestuurder, wonende te 2330 Merksplas, Schoondreef nr 13 en dit vanaf 12/06/2017.

* Herbenoeming van de hiernavermelde bestuurders :

- mevrouw Sabine Jansen, wonende te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan nr 20
 - mevrouw Véronique Jansen, wonende te 2340 Beerse, Pastoriestraat nr 46
 - Den Dam Holding BVBA (ondernr 0826.480.382) met maatschappelijke zetel gevestigd te 2340 Beerse, Polendam nr 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Jansen voornoemd.
- De mandaten lopen over een periode van 6 jaar om te eindigen in juni 2023, zodat alle mandaten van de groep gelijk lopen. Alle mandaten worden aanvaard.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 12 juni 2017.

Gelet op het feit dat de alle bestuurders op hetzelfde moment aanwezig zijn, is de raad van bestuur rechtsgeldig samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over :

- * Ontslag van de heer Marc Jansen als gedelegeerd bestuurder, voornoemd en dit vanaf 12/06/2017
- * Benoeming van Den Dam Holding BVBA als gedelegeerd bestuurder, voornoemd en dit vanaf 12/06/2017, voor een periode van 6 jaar. Het mandaat wordt aanvaard

Den Dam Holding BVBA
Gedelegeerd bestuurder met als vaste vertegenwoordiger
de heer Marc Jansen

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/08/2017 -- Annexes du Moniteur belge