



[Luik B]

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17133071

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

08 SEP. 2017

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0466 101 826

Benaming

(voluit) : DIAMUR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zwarte Weg 47 kade 367, 2030 Antwerpen

**Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris + ontslag commissaris + benoeming nieuwe
commissaris + ontslag vaste vertegenwoordiger + benoeming vaste
vertegenwoordiger**

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders op 14 januari 2017:

Er wordt beslist tot herbenoeming van de commissaris voor een periode van 3 jaar tot aan de algemene vergadering van 04/01/2020:

Bedrijfsrevisor Jeroen Verslype BVBA vertegenwoordigd door de heer Jeroen Verslype, Koninginnenlaan 39, 8430 Middelkerke

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders op 31 maart 2017:

Na overleg en beraadslaging, wordt volgende beslissing genomen met eenparigheid van stemmen:

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van de gemotiveerde melding van de commissaris waarin zij haar ontslag als zetelend commissaris geeft (schrijven dd. 16 maart 2017).

De bijzondere algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige commissaris, de Burgerlijke Vennootschap BVBA BEDRIJFSREVISOR JEROEN VERSLYPE (lidmaatschapsnummer: B00870), vertegenwoordigd door de heer Jeroen Verslype, kantoorhoudende te 8430 Middelkerke, Koninginnelaan 39 (registratienummer A02386).

De bijzondere algemene vergadering verleent kwijting aan de huidige commissaris, de BVBA BEDRIJFSREVISOR JEROEN VERSLYPE, voor zijn uitgevoerde controletaak tot op datum van onderhavig verslag.

De algemene vergadering besluit als commissaris van de vennootschap te benoemen, de Burgerlijke Vennootschap BVBA J. Vande Moortel & Co, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq (lidmaatschapsnummer: B00348). Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, met name voor de boekjaren af te sluiten per 31/07/2017, 31/07/2018 en per 31/07/2019, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2020.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders op 30 juni 2017:

De algemene vergadering neemt nota van het ontslag van vaste vertegenwoordiger de heer Alexander Van den Braembussche in het bestuursmandaat van Diammo NV in Diamur NV en van de benoeming van de heer Peter Picue, wonende te Houtzagerijstraat 4, 8310 Sint-Kruis als vaste vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat van Diammo NV in Diamur NV.

FRABEN BVBA

vertegenwoordigd door de heer Benedikt Van den Braembussche

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").