



LEUKE

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

19 JUNI 2020

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0466 101 826

Naam

(voluit) : **Diamur**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurders + herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 11 januari 2020:

Onderstaande bestuurders worden ontslaan vanaf heden:

- Abson BV, vast vertegenwoordigd door Alexander Van den Braembussche
- Cobraa BV, vast vertegenwoordigd door Filip Van den Braembussche
- Fraben BV, vast vertegenwoordigd door Benedikt Van den Braembussche

Onderstaande gedelegeerd bestuurders worden ontslaan vanaf heden:

- Fraben BV, vast vertegenwoordigd door Benedikt Van den Braembussche
- MBMC NV, vast vertegenwoordigd door Alexander Van den Braembussche

Daarnaast wordt overgegaan tot herbenoeming van onderstaande bestuurders voor een duur van 6 jaar m.a.w. tot op de jaarvergadering in 2026 m.b.t. de afsluiting van het boekjaar per 31/07/2025:

- MBMC NV, met ontslag van vaste vertegenwoordiger Alexander Van den Braembussche en benoeming van de nieuwe vaste vertegenwoordiger Fillp Van den Braembussche
- Diammo NV, met ontslag van vaste vertegenwoordiger Peter Picue en benoeming van de nieuwe vaste vertegenwoordiger Benedikt Van den Braembussche
- PHVE BV, vast vertegenwoordigd door Van Eeckhout Philiep.

Daarnaast wordt overgegaan tot benoeming van onderstaande bestuurders voor een duur van 6 jaar m.a.w. tot op de jaarvergadering in 2026 m.b.t. de afsluiting van het boekjaar per 31/07/2025:

- Diamur Col BV, vast vertegenwoordigd door Alexander Van den Braembussche
- PP Invest BV, vast vertegenwoordigd door Peter Picue

Onderstaande bestuurder wordt tevens herbenoemd als gedelegeerd bestuurder voor een duur van 6 jaar m.a.w. tot op de jaarvergadering in 2026 m.b.t. de afsluiting van het boekjaar per 31/07/2025:

- Diammo NV, vast vertegenwoordigd door Van den Braembussche Benedikt.

Onderstaande bestuurder wordt tevens benoemd als gedelegeerd bestuurder voor een duur van 6 jaar m.a.w. tot op de jaarvergadering in 2026 m.b.t. de afsluiting van het boekjaar per 31/07/2025::

- PP Invest BV, vast vertegenwoordigd door Picue Peter.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Daarnaast wordt beslist tot herbenoeming van commissaris J. Vande Moortel & Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door De Clercq Bert en dit voor een periode van 3 jaar m.a.w tot op de jaarvergadering in 2023 m.b.t. de afsluiting van het boekjaar per 31/07/2022.

Benedikt Van den Braembussche
Vaste vertegenwoordiger Diammo NV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening