


Luik B

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



09070219

Oudenaarde

08 MEI 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0417.629.738**

Benaming

(voluit) : **"PAN-ALL"**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Diebeke 13, 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders.

Uitreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van 12 november 2008:

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering, met éénparigheid van de stemmen, volgende beslissingen:

De algemene vergadering beslist om het aantal bestuurders te behouden op drie, en te herbenoemen als bestuurder voor het mandaat van zes jaar:

- De heer Fernand Hooghuys, geboren te geraardsbergen op 24 oktober 1943, wonende te Pijlekaartstraat 60, 9506 Geraardsbergen

- De heer Geoffrey Hooghuys, geboren te Gent op 26 februari 1978, wonende te Edingsesteenweg (Den) 238, 9400 Ninove

- Mevrouw Sylvie Hooghuys, geboren te Gent op 3 september 1969, wonende te Oudenaardsestraat 13, 9500 Geraardsbergen.

De algemene vergadering beslist om het aantal gedelegeerd bestuurders te bepalen op twee, en te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een mandaat van zes jaar:

- De heer Fernand Hooghuys, voormeld, wordt herbenoemd

- De heer Geoffrey Hooghuys, voormeld, wordt benoemd

De bestuurders en gedelegeerde bestuurders aanvaarden hun mandaat en beschikken over alle machten en bevoegdheden krachtens de wet en de statuten.

Hun mandaten zijn onbezoldigd.

Fernand Hooghuys,
Gedelegeerd Bestuurder

Geoffrey Hooghuys
Gedelegeerd bestuurder