

**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



12007108

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

28 -12- 2011

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE Tournai

N° d'entreprise : 0473076225

Dénomination

(en entier) : **PLANETCONSTRUCT**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Drève Gustave Fache 1 à 7700 MOUSCRON

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATIONS / CONSEIL D'ADMINISTRATION - NOMINATIONS

D'une assemblée générale extraordinaire tenue Drève Gustave Fache 1 à 7700 MOUSCRON en date du 21 décembre 2011 à 11 heures, il a été décidé:

NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR :

L'assemblée décide de nommer comme administrateur de la société, Madame Linda ALLEGAERT, domiciliée Clos Paul Delvaux 5 à 7700 MOUSCRON avec effet au 2 janvier 2012.

Son mandat sera exercé gratuitement entre le 2 janvier 2012 et le 31 janvier 2012, il sera ensuite rémunéré à partir du 1er février 2012. Celle-ci accepte sa nomination. Son mandat prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mille seize.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

A l'instant, le conseil d'administration présent déclare se réunir valablement pour procéder à la nomination d'un administrateur délégué.

A l'unanimité, le conseil décide de nommer Madame Linda ALLEGAERT à la fonction d'administrateur déléguée de la société avec effet au 2 janvier 2012. Celle-ci déclare accepter cette fonction.

WINNE Francis
Administrateur délégué

ALLEGAERT Linda
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature