


Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



12103394

NEERGELEGD

31 MEI 2012

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**
Griffie

Ondernemingsnr : 0405.873.041

Benaming

(voluit) : **ETABLISSEMENTEN DE WAEGENAERE CHARLES**

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Grondwetlaan 104 9040 SINT-AMANDSBERG

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 30 maart 2012, werd met éénparigheid van stemmen beslist te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap :

- mevrouw Dominique Vanderstegen, Eenbeekstraat 83, 9070 Destelbergen
- de heer Michel Moerenhout, Eenbeekstraat 83, 9070 Destelbergen
- mevrouw Alexia Moerenhout, Route du sart 213, 4520 Wanze

Deze mandaten zullen een einde nemen onmiddellijk na de Jaarlijkse Algemene Vergadering, gehouden op 30 maart 2018.

Het mandaat van de heer Michel Moerenhout wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 30 maart 2012, onmiddellijk na de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 30 maart 2012, werd het volgende beslist:

De Raad van Bestuur stelt vast dat het mandaat van mevrouw Dominique Vanderstegen, wonende te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 83, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, een einde heeft genomen onmiddellijk na de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van heden.

De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen, mevrouw Dominique Vanderstegen, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden, om een einde te nemen onmiddellijk na de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden op 30 maart 2018.

Mevrouw Dominique Vanderstegen, hier aanwezig, aanvaardt haar mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit die de uitoefening van dit mandaat zou kunnen verhinderen.

Dominique Vanderstegen
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2012 - 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.