

**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

***15047177*****NEERGELEGD****19-03-2015****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0427.573.426**

Benaming

(voluit) : **ELECTRO PROJECT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Karrewegstraat 50, 9800 Deinze
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders dd. 29 augustus 2014:

Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

De vergadering stelt vast dat het mandaat van volgende bestuurders verstrijkt ter gelegenheid van de huidige algemene vergadering:

- Karel Dewulf, wonende te Lozerstraat 8, 9770 Kruishoutem;
- Mady Flamez, wonende te Peperstraat 12, 9890 Gavere;
- Consulting en participaties NV, met zetel te Karrewegstraat 50, 9800 Deinze, O.N. 0425.491.488 met als vaste vertegenwoordiger Karel Dewulf, wonende te Lozerstraat 8, 9770 Kruishoutem.

De vergadering beslist om volgende personen te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, zulks met ingang vanaf 29 augustus 2014 en voor een periode van 6 jaar.

- Karel Dewulf, wonende te Lozerstraat 8, 9770 Kruishoutem;
- Mady Flamez, wonende te Peperstraat 12, 9890 Gavere;
- Consulting en participaties NV, met zetel te Karrewegstraat 50, 9800 Deinze, O.N. 0425.491.488 met als vaste vertegenwoordiger Karel Dewulf, wonende te Lozerstraat 8, 9770 Kruishoutem.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020. Zij zullen niet bezoldigd worden voor de uitoefening van hun mandaat. Alle bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 2 maart 2015:

De vergadering bevestigt de benoeming van Karel Dewulf, wonende te Lozerstraat 8, 9770 Kruishoutem, als gedelegeerd bestuurder dit met ingang vanaf 29 augustus 2014 en dit tot de algemene vergadering van 2020. Hij zal niet bezoldigd worden voor de uitoefening van zijn mandaat.

Karel Dewulf
Gedelegeerd bestuurder