

**Luik B**

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

***15180319***Rechtbank van koophandel
Antwerpen**16 DEC. 2015**

afdeling Griffie Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0472.113.153****Benaming**(voluit) : **P & M Investment**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pastoor Weytslaan 32 te 2920 Kalmthout

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Overlijden - herbenoemingen - benoeming gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op vrijdag 4 december 2015
op de zetel van de vennootschap

De agenda luidt als volgt :

1. Herbenoeming bestuurders.

Hierna wordt overgegaan tot de stemming:

1. Herbenoeming bestuurders.

Stemming : met éénparigheid van stemmen wordt beslist mevrouw Myriam Stevens en de Heer
Guido Moens vanaf heden te herbenoemen als bestuurder.

Myriam Stevens
Bestuurder

Guido Moens
Bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur op vrijdag 4-december 2015 ten maatschappelijke zetel

De voorzitter stelt vast en de vergadering erkent, dat al de bestuurders op de huidige vergadering aanwezig
zijn zodat de vergadering wettelijk is samengesteld en rechtsgeldig kan beraadslagen over de punten op de
agenda welke luidt:

- overlijden bestuurder
- benoeming gedelegeerd bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur

Na de beraadslagingen nemen de bestuurders met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

- De raad van bestuur meldt het droeve overlijden van de Heer Paul Stevens, bestuurder.
- Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, Mevrouw Myriam Stevens.

Mevrouw Myriam Stevens,
Gedelegeerd bestuurder – voorzitter van de raad van bestuur

Guido Moens
Bestuurder

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.