

**Luik B**

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

***17097656***

Gent
Afdeling Oudenaarde

Griffie **28 JUNI 2017**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0429.886.380**

Benaming

(voluit) : **D.J.-PRO-INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Franklin Rooseveltplein 42 - 9600 Ronse
(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat van bestuurders/Benoeming bestuurders/Benoeming gedelegeerd bestuurder

Notulen van de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden op 24 juni 2016 op de maatschappelijke zetel

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders vervalt.

Met eenparigheid van stemmen hernieuwt de vergadering het mandaat van:

- Mevrouw LADEUZE Brigitte voor een periode van 6 jaar eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 25 juni 2022.

- Mijnheer DEJEHANSART Patrick voor een periode van 6 jaar eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 25 juni 2022.

Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 14 juni 2017 op de maatschappelijke zetel

1. De Bijzondere Algemene Vergadering benoemt volgende bestuurders:

- Mevrouw Charlotte Dejeansart, woonachtig te 6230 Buzet, Chaussée de Nivelles 772,

- Mevrouw Amandine Dejeansart, woonachtig te 7860 Lessines, Chemin d'Ath 42.

Zij worden herbenoemd tot bestuurders van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 januari 2017. De vergadering bekrachtigt alle handelingen die door voornoemden gesteld werden als bestuurders van de vennootschap vanaf 1 januari 2017. Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2022. Zij worden niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Voornoemde bestuurders, hier aanwezig, aanvaarden hun benoeming en verklaren een kennis te hebben van enig feit dat de uitoefening van dit mandaat zou verhinderen.

Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 14 juni 2017 op de maatschappelijke zetel

• De Raad van Bestuur benoemt de heer Patrick Dejeansart als gedelegeerd bestuurder vanaf 1 januari 2017. Zijn mandaat wordt hem toevertrouwd voor een periode van 6 jaar eindigend op de algemene vergadering te houden in 2022.

De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging bij aktes en bij de rechtbank betreffende dit bestuur, samen met de vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland.

Voor éénsluidend uittreksel (getekend)

Dejeansart Patrick
Bestuurder