

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



17114805

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

27 JULI 2017

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondersmingsnr : 0859.922.816

Benaming

(voluit) : **P&F**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Honderdweg 12 - 9230 Wetteren**

Onderwerp akte : ontslag

NV P & F

Honderdweg 12

9230 Wetteren

KBO nr. 0859.922.816

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel
op 11 mei 2017

De vergadering wordt geopend door de voorzitter, de heer Stefaan BAZIJN om 11u15

a. Bureel

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureel. Het bureel is als volgt
samengesteld:

- de voorzitter: de heer Stefaan BAZIJN
- de secretaris: de heer Jean-Paul DESPAS
- de stemopnemers: de heer Stefaan BAZIJN en de heer Jean-Paul DESPAS

b.Samenstelling van de vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten van wie de naam, de
voornaam, de woonplaats in de bijgevoegde aanwezigheidslijst, die bij het bureel is neergelegd, zijn
opgenomen, en die gehandtekend hebben.

c.Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter verklaart dat de aandeelhouders vandaag stemmen over het enige agendapunt, te weten het
ontslag van een bestuurder.

Mogelijke varia zijn niet uitgesloten.

d.Vaststelling en de geldigheid van de vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Op vraag van de voorzitter stelt de vergadering vast dat ze op geldige wijze is samengeroepen en rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

e.Bespreking van het enige agendapunt

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van bestuurder Yolan BVBA (BE0533825246) met als vaste vertegenwoordiger Ronny Achiel LIEVENS, geboren te Wetteren op 24.12.1968, en wonende te 9552 Herzele, Dreefstraat 18/A, met rijksregisternummer 68.12.24-341.63.

De algemene vergadering beslist om met ingang van 11.05.2017, of elke nuttige latere datum in het belang van de vennootschap, het mandaat van de bestuurder, Ronny LIEVENS, als beëindigd te beschouwen.

Dit besluit wordt genomen met een meerderheid van 234 stemmen voor het ontslag en geen stemmen tegen.

Er zijn geen varia

De voorzitter stelt vast dat alle agendapunten zijn afgehandeld.

De vergadering wordt gesloten om 11u30.

De notulen worden getekend door de leden van het bureel, en de vennoten die daarom verzocht hebben.

De voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s),

Stefaan BAZIJN Jean-Paul DESPAS Jean-Paul DESPAS

de vennoten,

Stefaan BAZIJN

Jean-Paul DESPAS

Ronny Lievens