



**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



17160335

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONS

- 3 NOV. 2017

LE GREFFIER

N° d'entreprise : **0430 704 546**

Dénomination

(en entier) : **J.V. CONSTRUCT**

(en abrégé) :

Forme juridique : **S.A.**

Adresse complète du siège : **rue Sous L'Haye 35 à 7100 Haine Saint Pierre**

Objet de l'acte : **Renouvellement mandat Administrateurs.**

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2017.

L'Assemblée se tient au siège social de la société où tous les associés sont présents ou valablement représentés.

Ces derniers, à l'unanimité, décident de renouveler le mandat des administrateurs qui suivent pour une durée de six ans venant à échéance après l'assemblée générale ordinaire de 2023 :

Administrateurs : JONAITIS Vitautas

JONAITIS Lorenzo

JONAITIS Vincas

Administrateur-délégué et Président du C.A.: JONAITIS Vitautas.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

JONAITIS Vitautas,

Administrateur-Délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)