



2018

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

neergelegd/ontvangen op

Vor
behoor
aan
Belg
Staats



18067200

13 APR. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Griffie Brussel

Ondernemingsnr : 0471.754.055

Benaming

(voluit) : **DEJEAN OUTDOOR ADVERTISING SERVICES**

Rechtsvorm : NV

Zetel : STEENWEG OP ASSE 69 - 1785 BRUSSELEM

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaten en benoeming

**Uittreksel van Proces verbaal van bijzondere algemene vergadering gehouden ten
maatschappelijke zetel op 12.04.2018**

De vergadering erkent zich na de voorafgaande uiteenzetting regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen en vat de dagorde aan.

1.De algemene vergadering stelt vast dat de mandaten van de bestuurders ten einde gaan komen op 12.04.2018.

De beslissing wordt genomen volgende mandaten van bestuurders te hernieuwen voor een periode van zes jaren beginnend op datum van huidige algemene vergadering inkomende tot einde na de gewone algemene vergadering van 2023

☐ De heer Charles DEJEAN

☐ Mevrouw Marie Laure VANHAMME

2.De heer Geoffrey DEJEAN wordt benoemd als bestuurder vanaf 12.04.2018 tot na de gewone algemene vergadering van 2023.

3.Volmacht wordt gegeven aan de heer Yves Mottet, IAB Accountant en Belastingconsulent, om alle nodige documenten bestemt tot het Staatsblad, in het kader van de beslissingen genomen door huidige algemene vergadering, te ondertekenen.

per volmacht,
Yves Mottet
IAB Accountant
IAB Belastingconsulent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2018 - Annexes du Moniteur belge