



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18130478

NEERGELEGD

16 AUG. 2018

Rechtbank van koophandel Gent
Griffie
afdeling Gent

Ondernemingsnr : 0405.873.041

Benaming

(voluit) : **Etablissements De Waegenaere Charles**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Grondwetlaan 104, 9040 Sint-Amandsberg**

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)

Uittreksel uit de notulen van de uitgestelde algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 juni 2018.

Na beraadslaging over de agenda, heeft de vergadering de volgende beslissingen genomen:

1. Herbenoeming van de bestuurders

De aandeelhouders beslissen, in overeenstemming met de voorstellen van de Raad van Bestuur:

- a. Mevrouw Dominique Vanderstegen, wonende te Eenbeekstraat 83 9070 Destelbergen, te herbenoemen tot bestuurder, met ingang van 30 maart 2018;
- b. Mevrouw Alexia Moerenhout, wonende te Route du sart 213 4520 Wanze, te herbenoemen tot bestuurder, met ingang van 30 maart 2018;
- c. De heer Michel Moerenhout, wonende te Eenbeekstraat 83 9070 Destelbergen te herbenoemen tot bestuurder, met ingang van 30 maart 2018;
- d. De duur van de mandaten van de bestuurders op zes jaar vast te stellen, eindigend op de gewone jaarvergadering 2024;
- e. Het mandaat van de heer Michel Moerenhout onbezoldigd is.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 juni 2018.

De raad van bestuur beslist om mevrouw Dominique Vanderstegen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een termijn van 6 jaar tot en met de algemene vergadering van 2024 met ingang van 30 maart 2018.

Dominique Vanderstegen
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2018 - Annexes du Moniteur belge