

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



19004523

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

27 DEC. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : **0437.777.331**

Benaming

(voluit) : **P&R Construct**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heldergemstraat 60

9450 Haaltert

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Gedelegeerd bestuurder

De Bijzondere Algemene Vergadering wordt geopend om 18.00 uur op de maatschappelijke zetel. Alle aanwezigen verklaren zich akkoord met de wijze van bijeenroepen van de vergadering, zodat de vergadering kan overgaan tot de goedkeuring van de dagorde, die het volgende is:

Herbenoeming bestuurders

Op de Bijzondere Algemene Vergadering wordt beslist dat met ingang van 4 april 2018 voor een nieuwe termijn van zes jaar om van rechtswege een einde te nemen bij de jaarvergadering van het jaar 2024:

1. De Heer De Schrijver Patrick, wonende te 9450 Haaltert, Heldergemstraat 58;

2. Mevrouw De Saedeleer Bernadette, wonende te 9450 Haaltert, Heldergemstraat 58;

3. De Heer Moreels Ronny, wonende te 9450 Haaltert, Heldergemstraat 133;

De mandaten worden aanvaard en zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering nadien

De Raad van bestuur heeft tevens op 30 maart 2018 herbenoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd-bestuurder, en dit eveneens met ingang vanaf 4 april 2018 voor een nieuwe termijn van zes jaar om van rechtswege een einde te nemen bij de jaarvergadering van het jaar 2024:

De Heer De Schrijver Patrick, wonende te 9450 Haaltert, Heldergemstraat 58.

Deze verschillende besluiten werden per afzonderlijke stemming voor elk punt, met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

De vergadering wordt gesloten om 18.30 uur.

Haaltert, 30 maart 2018

De Schrijver Patrick
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2019 - Annexes du Moniteur belge