

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

V
beh
aa
Be
Sta:



10006355

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koerber, Antwerpen, op 30 Dec. 2009

30 DEC. 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0447309956**

Benaming

(voluit) : **Dinavier**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Paleisstraat 12, 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : hernieuwing bestuurdersmandaten, ontslag bestuurder & benoeming bestuurder

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten maatschappelijke zetel op 11 december 2009, blijkt dat werd beslist om de bestuurdersmandaten van mevrouw Maria Verheyen, wonende te 3545 Halen, Gennepstraat 31, en de mevrouw Nan Macquoi, wonende te 2400 Mol, Korte Heistraat 33, met onmiddellijke ingang te hernieuwen voor een periode van 6 jaar.

Uit ditzelfde verslag blijkt eveneens dat werd beslist om met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen als bestuurder aan de heer Jozef Macquoi, wonende te 3545 Halen, Gennepstraat 31. Er werd décharge verleend voor zijn bestuur.

Uit ditzelfde verslag blijkt eveneens dat werd beslist om met onmiddellijke ingang NV Lucas Creativ Nafco, ON 0450.553.320, met maatschappelijke zetel te 2450 Meerhout, Molsebaan 33, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Nan Macquoi, voormeld, te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar.

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering kwam de Raad van Bestuur samen. De Raad van Bestuur besliste met éénparigheid van stemmen om Mevr. Nan Macquoi, voormeld, met onmiddellijke ingang aan te stellen als gedelegeerd bestuurder voor de duur van haar bestuurdersmandaat.

Nan Macquoi,
Gedelegeerd bestuurder.

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

Verso : Naam en handtekening.