



Luik B

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



10089870

*Noergelegd ter griffie van de Rechtsbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

11 JUNI 2010

Griffie

Ondernemingsnr : **0420.323.665**

Benaming

(voluit) : **FIRMA LUYCKX**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Abdijlaan 33 - 2960 Brecht

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de bijzondere Algemene Vergadering dd 30.09.2009

Met éénparigheid van stemmen worden volgende beslissingen genomen:

Aan alle in functie zijnde bestuurders wordt ontslag verleend. Zij bekomen kwijting over hun mandaat.

In hun plaats worden tot bestuurders benoemd voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van het jaar 2014:

* de vennootschap DHS Holding Comm. VA, met ondernemingsnummer 0808.183.511, met maatschappelijke zetel Abdijlaan 33 te 2960 Brecht en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Vermeiren Céline.

* de vennootschap Lumarc BVBA, met ondernemingsnummer 0817.920.133, met maatschappelijke zetel Abdijlaan 33 te 2960 Brecht en met als vaste vertegenwoordiger de heer Luyckx Jozef.

* de vennootschap IMPA BVBA, met ondernemingsnummer 0448.967.567, met maatschappelijke zetel Abdijlaan 39 te 2960 Brecht en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Luyckx Paula.

* de vennootschap Thafamo BVBA, met ondernemingsnummer 0448.967.765, met maatschappelijke zetel Abdijlaan 33 te 2960 Brecht en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Luyckx Chantal

De Raad van Bestuur heeft onder hen benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur:

* de vennootschap DHS Holding Comm. VA, met ondernemingsnummer 0808.183.511, met maatschappelijke zetel Abdijlaan 33 te 2960 Brecht en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Vermeiren Céline.

De Raad van Bestuur heeft onder hen benoemd tot gedelegeerd bestuurder:

* de vennootschap DHS Holding Comm. VA, met ondernemingsnummer 0808.183.511, met maatschappelijke zetel Abdijlaan 33 te 2960 Brecht en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Vermeiren Céline.

* de vennootschap Lumarc BVBA, met ondernemingsnummer 0817.920.133, met maatschappelijke zetel Abdijlaan 33 te 2960 Brecht en met als vaste vertegenwoordiger de heer Luyckx Jozef.

DHS Holding Comm. VA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Vermeiren Céline

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.