

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

b i s	 *11191628*
-------------	--

NEERGELEGD
09-12-2011
GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : **0405.182.460**

Benaming

(voluit) : **DINO**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **DUFFELSESTEENWEG 55, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER**

Onderwerp akte : **ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR**

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap op 21 september 2011:

De mandaten van de bestuurders vervallen in huidige vergadering. Er wordt beslist om volgende bestuurders te ontslaan:

- De Heer CLOET Geert, Duffelsesteenweg 55, 2860 Sint-Katelijne-Waver;
- NV CLIMMOB, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de Heer CLOET Dirk
- Mevrouw VERSCHUERE Adelheid, Duffelsesteenweg 55, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd als bestuurder:

- De Heer CLOET Geert, Duffelsesteenweg 55, 2860 Sint-Katelijne-Waver;
- De Heer CLOET Dieter, Duffelsesteenweg 55, 2860 Sint-Katelijne-Waver;
- Mevrouw VERSCHUERE Adelheid, Duffelsesteenweg 55, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De nieuwe mandaten zullen vervallen in de algemene vergadering van 2017.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op de zetel van de vennootschap op 21 september 2011:

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist De Heer CLOET Geert, Duffelsesteenweg 55, 2860 Sint-Katelijne-Waver te ontslaan als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

Er wordt beslist om de Heer CLOET Geert, Duffelsesteenweg 55, 2860 Sint-Katelijne-Waver te benoemen als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

Het mandaat zal verstrijken in de algemene vergadering van 2017

CLOET GEERT
Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Lijk 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.