


Luik B

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


12192901
NEERGELEGD
19 NOV. 2012
**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANSGRUFFIE MECHELEN**

Ondernemingsnr : **0404.016.678**

Benaming

(voluit) : **DOX**

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Antwerpsesteenweg 499, 2500 Lier
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming van bestuurders

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 15 november 2012 te 15.00u:

Na beraadslaging worden de volgende besluiten ter stemming gegeven, welke met éénparigheid van stemmen worden goedgekeurd:

Het ontslag per 15 november 2012 van Dhr. Joseph Tobback en Mevr. Anna Nuyens als bestuurder en gedelegeerd bestuurder wordt aanvaard. Aan hen wordt algehele kwijting verleend over het door hun uitgevoerde bestuurdersmandaat.

In hun vervanging worden per 15 november 2012 benoemd tot bestuurder:

- Dhr. Patrick D'Hulst, Dijkje 11, 2500 Lier
- Dhr. Karel Dierick, Ten Hoflaan 2, 2980 Zoersel
- Mevr. Maria Dox, Kerkstraat 2, 2500 Lier

Hun mandaat loopt tot de algemene vergadering van 2017 en is onbezoldigd.

Inge Nuyens
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.