



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



13134900

DEEGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

21 AUG. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0454.005.332

Benaming

(voluit) : NARVIFLEX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Liesdonk 7 te 2440 Geel

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR / COMMISSARIS

Uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 24 juni 2013 blijkt:

- * de vaststelling dat, per 3 juni 2013, de mandaten van de bestuurders aflopen;
 - * de bekrachtiging van de door de bestuurders gestelde bestuursdaden tussen 3 juni 2013 en 24 juni 2013;
 - * de beslissing om, per 24 juni 2013, te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, te weten:
 - DB-CAPITAL BEHEER BVBA, met zetel te 2440 Geel, Liesdonk 7 (ondernemingsnummer: 0808.246.659), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk BERDEN, wonende te 2440 Geel, Liesdonk 7, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
 - G 4 G - INVEST BVBA, met zetel te 2440 Geel, Liesdonk 7 (ondernemingsnummer: 0808.249.530), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert HELSEN, wonende te 2440 Geel, Liesdonk 7, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
- Hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2019.
- * de beslissing om te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2015 goedkeurt, CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & CO Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door de heer Marc MARIS.

Getekend, voor BVBA DB-CAPITAL BEHEER, gedelegeerd bestuurder,
Dirk BERDEN, vaste vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - 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.