

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



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14227284

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

15 DEC. 2014

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0447.309.956**

Benaming

(voluit) : **Dinavier**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Paleisstraat 12, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder - verplaatsing
maatschappelijke zetel**

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel op 17 november 2014 blijkt volgende:

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen;

- het ontslag als bestuurder van Lucas Creativ Nafco nv, met maatschappelijke zetel te Molsebaan 33,
2450 Meerhout, ON 0450.553.320, met vaste vertegenwoordiger Mevr. Nan Macquoi, met
onmiddellijke ingang te aanvaarden.

Er wordt kwijting verleend voor haar bestuur.

- de BVBA MacIen Management met maatschappelijke zetel te Korte Heistraat 33, 2400 Mol,
ON 0561.938.420 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Bart Lenaerts, met
ingang vanaf 17 november 2014 te benoemen als bestuurder. Het mandaat is onbezoldigd.

- onderstaande bestuurdersmandaten te hernieuwen voor een periode van 6 jaar, t.e.m. de
Algemene Vergadering van 2020.

-Mevr. Nan Macquoi, wonende te Korte Heistraat 33, 2400 Mol

-Mevr. Maria Verheyen, wonende te Gennepstraat 31, 3545 Halen

De raad van bestuur beslist:

te benoemen tot gedelegeerd bestuurder

-Mevr. Nan Macquoi.

Haar mandaat is onbezoldigd.

- de maatschappelijk zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar Molsebaan 33, 2450 Meerhout.

Mevr. Nan Macquoi

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - 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.