



2015

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15141941

NEERGELEGD

29 SEP. 2015

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL
GRIFFIE

Ondernemingsnr : 0421.456.189

Benaming

(voluit) : **Lesaffre Gent**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Onderbergen 76A, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 14 september 2015 blijkt volgende:

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen;

- het ontslag als bestuurder van Lucas Creativ nv, met maatschappelijke zetel te Melsebaan 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 Maclen 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 14 september 2015 te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar, t.e.m. de Algemene Vergadering van 2021. Het mandaat is onbezoldigd.

- onderstaande bestuurdersmandaten te hernieuwen voor een periode van 6 jaar, t.e.m. de Algemene Vergadering van 2021.

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

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

- het ontslag van Mevr. Maria Verheyen als gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke ingang te aanvaarden. Er wordt kwijting verleend voor haar bestuur.

In haar vervanging wordt voorzien door de benoeming van Mevr. Nan Macquoi als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 14 september 2015 voor een periode van 6 jaar, t.e.m. de Algemene Vergadering van 2021.

Mevr. Nan Macquoi
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2015 - 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.