

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



15169152

MONITEUR BELGE

26 -11- 2015

BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16 NOV. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffie Griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450.553.320

Benaming

(voluit) : Lucas Creativ Nafco

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Melsebaan 33, 2450 Meerhout
(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 27 oktober 2015 blijkt volgende:

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen;

- het ontslag als bestuurder van Dhr. Leon Verheyen, wonende te Laar 82/D, 2440 Geel met onmiddellijke ingang te aanvaarden.

Er wordt kwijting verleend voor zijn 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 27 oktober 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

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering kwam de Raad van Bestuur samen.

De Raad van Bestuur besliste met éénparigheid van stemmen om Mevr. Nan Macquoi met onmiddellijke ingang aan te stellen als gedelegeerd bestuurder voor de duur van haar bestuurdersmandaat.

Mevr. Nan Macquoi
Gedelegeerd bestuurder

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

Verso : Naam en handtekening.