



Luik B

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

Voc
behou
aan l
Belgi
Staats



18133417

NEERGELEGD

23 AUG. 2018

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWERPEN, a.s. MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : **0404 016 678**

Benaming

(voluit) : **Dox**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Antwerpsesteenweg 499, 2500 Lier**

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 29 juni 2018.

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

Het ontslag per 30 juni 2018 van de Mevrouw Maria Dox als bestuurder van de vennootschap wordt aanvaard. Aan haar wordt algehele kwijting verleend over het uitgevoerde bestuurdersmandaat.

Mevrouw Karine Ann van der Sluis wonende te Sluislaan 26, bus 7, 2500 Lier wordt benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat gaat in vanaf 29 juni 2018 en loopt tot de algemene vergadering van 2024 die beslist over de jaarrekening van 2023.

Uittreksel van het verslag van de Raad van Bestuur gehouden op de maatschappelijke zetel op 30 maart 2018

Nuyens Ingeborg
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").