

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14216541

NEERGELEGD

24 NOV. 2014

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : **0451.010.012**

Benaming

(voluit) : **Malmar Handel**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Zetel : **Lindestraat 104, 9090 Melle**

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming nieuwe gedelegeerde bestuurder

Ten jare 2014 op 8 oktober, ten zetel van de vennootschap te 9090 Melle, Lindestraat 104, zijn in Bijzondere Algemene Vergadering samen gekomen de aandeelhouders van MALMAR-HANDEL N.V. De zitting wordt geopend om 19 uur, onder het voorzitterschap van dhr. De Mey Freddy.

De voorzitter stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, alle aandelen zijn vertegenwoordigd en dat de wettelijke formaliteiten tot bijeenroeping van de Algemene vergadering zijn vervuld.

De voorzitter geeft lezing van het agenda van de Algemene Vergadering:

1) Benoeming nieuwe gedelegeerd bestuurder

Deze feiten medegedeeld zijnde, en voor waar erkend door de Jaarvergadering, vangt deze aan met de afhandeling van het agenda.

1) Benoeming nieuwe gedelegeerde bestuurder

Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om vanaf heden Guille Comm V., Leinstraat 48, 9660 Opbrakel, vast vertegenwoordigd door Guillemaere Dieter te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder. Dhr De Mey Freddy wordt gewone bestuurder vanaf heden. Er wordt kwijting gegeven aan De Mey Freddy tot op heden voor zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.

Het agenda afgehandeld zijnde wordt de zitting opgeheven om 19.30 uur, na gedane voorlezing en goedkeuring van onderhavig Proces-verbaal.

Guille Comm V.,
Vertegenwoordigd door Guillemaere Dieter
Gedelegeerd bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd: bijzonder verslag van de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - 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.