



Luik B

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



15074805

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

15 MEI 2015

AFDELING GEMEINDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0436.541.669**

Benaming

(voluit) : **Dombrecht Distribution**

Rechtsvorm : NV

Zetel : Schrijnwerkerstraat 1 9240 Zele

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDER(S)

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 06 mei 2015

De vergadering neemt akte van het ontslag uit functie van bestuurder dat werd ingediend door Dombrecht Stijn, Boterberg 31, 1730 Bekkerzeel. Dit ontslag gaat in op 6 mei 2015.

Er wordt ook akte genomen van het ontslag uit functie van bestuurder en gedelegeerd-bestuurder dat werd ingediend door Dombrecht Jeroen, Schrijnwerkerstraat 1 A, 9240 Zele. Dit ontslag gaat eveneens in op 6 mei 2015.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen : J Dombrecht Invest, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9240 Zele, Schrijnwerkerstraat 1 A, met ondernemingsnummer 0464.711.459, vertegenwoordigd door de Heer Dombrecht Jeroen in zijn hoedanigheid als zaakvoerder; S André Dombrecht, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1730 Bekkerzeel, Boterberg 31, met ondernemingsnummer 0883.817.379, vertegenwoordigd door de Heer Dombrecht Stijn in zijn hoedanigheid als zaakvoerder. Hun mandaten gaan in op 6 mei 2015 en worden toegekend voor een periode van 6 jaar en zullen dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van 2021.

Tevens wordt beslist bestuurder Mevrouw Vannieuwenborgh Johanna en bestuurder De Heer Hoet Dirk te herbenoemen als bestuurder, tot de algemene vergadering van 2021.

Beraadslaging en besluiten van de raad van bestuur :

De voorzitter stelt voor om de volgende bestuurders te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder :

-J. Dombrecht Invest BVBA, met zetel te 9240 Zele, Schrijnwerkerstraat 1 A, met ondernemingsnummer 0464.711.459, vast vertegenwoordigd door dhr. Dombrecht Jeroen in zijn hoedanigheid van zaakvoerder

-S. André Dombrecht, BVBA, met zetel te 1730 Bekkerzeel, Boterberg 31, met ondernemingsnummer 0883.817.379, vast vertegenwoordigd door dhr. Dombrecht Stijn in zijn hoedanigheid van zaakvoerder.

Na beraadslaging beslissen de bestuurders , unaniem om bovenvermelde bestuurders te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap Dombrecht Distribution NV tot de algemene vergadering van 2021.

De vergadering neemt akte vd beslissingen van de bestuursorganen van bovenvermelde vennootschappen om volgende personen aan te duiden als hun vaste vertegenwoordiger, die het mandaat in haar naam en voor rekening zal uitvoeren :

Voor J Dombrecht Invest Bvba, de Heer Dombrecht Jeroen, wonende Schrijnwerkerstraat 1A, 9240 Zele

Voor S André Dombrecht Bvba, de Heer Dombrecht Stijn, wonende Boterberg 31, 1730 Bekkerzeel

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de zitting geheven, na voorlezing en goedkeuring van onderhavig proces verbaal.

DE LEDEN VAN HET BUREAU

Rondom N.V., vertegenw dr ,
Vannieuwenborgh Johanna
voorzitter

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.