

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



15080468

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

28 MEI 2015

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0455.594.944

Benaming

(voluit) : **DISTRI-DEPOT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hekkestraat 20
9308 Aalst-Hofstade

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder / gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 30 december 2014:

De raad van bestuur neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van Houtwerf België NV, met maatschappelijke zetel te Hekkestraat 20, 9308 Hofstade (Aalst), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (Afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0436.453.280 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Henri Pieter Verbeek, als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van 1 januari 2015.

Gelet op het voorgaande stelt de raad van bestuur aan de aandeelhouders voor om voormelde Houtwerf België NV als bestuurder te vervangen door H.V.H. BVBA, met maatschappelijke zetel te Hekkestraat 20, 9308 Hofstade (Aalst), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (Afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0534.602.632 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Henri Pieter Verbeek, en dit met ingang van 1 januari 2015.

Gelet op het voorgaande beslist de raad van bestuur om, onder de opschortende voorwaarde van de hierboven vermelde beslissingen te nemen door de bijzondere algemene vergadering, voormelde Houtwerf België NV, vast vertegenwoordigd door de heer Henri Pieter Verbeek, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap eveneens te vervangen door voornoemde H.V.H. BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Henri Pieter Verbeek, en dit met ingang van 1 januari 2015.

H.V.H. BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Henri Pieter Verbeek, zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Overeenkomstig haar statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuur aangewezen door de raad van bestuur.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 31 december 2014:

De algemene vergadering der aandeelhouders aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de bestuurder, Houtwerf België NV, met maatschappelijke zetel te Hekkestraat 20, 9308 Hofstade (Aalst), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (Afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0436.453.280 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Henri Pieter Verbeek, en dit met ingang van 1 januari 2015.

Volgend op het voorgaande, beslist de algemene vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen om H.V.H. BVBA, met maatschappelijke zetel te Hekkestraat 20, 9308 Hofstade (Aalst), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (Afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0534.602.632 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Henri Pieter Verbeek, als nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 1 januari 2015.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Het mandaat van voornoemde bestuurder geldt voor een periode van zes jaar en zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Overeenkomstig haar statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuur aangewezen door de raad van bestuur.

Voor eensluidend uittreksel

Henri Pieter Verbeek
Gedelegeerd bestuurder