

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



17103696

07 JULI 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0416.980.927

Benaming

(voluit) : **VAN MOER DISTRIBUTION**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **ISIDOOR CROKAERTSTRAAT 25 – 1731 ZELLIK**

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN – KENNISNAME WIJZIGING
COMMISSARISMANDAAT**

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 29 juni 2017

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot het ontslag, met ingang van heden 29 juni 2017, van haar bestuurder Consequence BVBA, met maatschappelijke zetel te Vosdreef 30, 9170 Sint-Gillis-Waas, RPR Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0480.764.761. Hiermee komt tevens met ingang van heden 29 juni 2017 een einde aan het mandaat van haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joost Van Lierde, wonende te Vosdreef 30, 9170 Sint-Gillis-Waas. De vergadering dankt hen voor hun inzet de voorbije jaren.

Vervolgens beslist de algemene vergadering tot de benoeming tot bestuurder van de heer Wim Willockx, wonende te Driehuizen 12, 1730 Asse met ingang van heden 29 juni 2017 voor een termijn van 6 jaar, dit is tot op de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2023, om te beslissen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.

Het mandaat is onbezoldigd.

De bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen wettelijke of statutaire maatregel is die zijn benoeming in de weg staat.

Ingevolge voormelde ontslagen en benoemingen, is de raad van bestuur van de vennootschap derhalve met ingang van heden 29 juni 2017 als volgt samengesteld:

- Van Moer Group NV, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Van Moer Management BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Van Moer;
- de heer Wim Willockx, bestuurder.

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de commissaris, Moore Stephens Audit Burg. CVBA, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het ondernemingsnummer 0453.925.059, en kantoorhoudende te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, om met ingang van 30 juni 2017 de heer Frans Verschelden (bedrijfsrevisor) te ontslaan als haar vast vertegenwoordiger in het kader van het commissarismandaat. Ter vervanging wordt de heer Peter Verschelden (bedrijfsrevisor) aangeduid als bijkomend vertegenwoordiger in het kader van het commissarismandaat. Dientengevolge wordt Moore Stephens Audit Burg. CVBA (commissaris) met ingang van 30 juni 2017 enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigers, de heer Johan Van Mieghem (bedrijfsrevisor) en de heer Peter Verschelden (bedrijfsrevisor).

Van Moer Group NV,
Gedelegeerd bestuurder,
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Van Moer Management BVBA,
Op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Johan Van Moer.

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").