



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



17132349

NEERGELEGD

07 SEP. 2017

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0451.010.012

Benaming

(volut) : **MALMAR HANDEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Lindestraat 104, 9090 Melle
(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing Maatschappelijke Zetel en benoeming bestuurders

Ten jare 2017 op 14 augustus, ten zetel van de vennootschap te Lindestraat 104, 9090 Melle, zijn in Algemene Vergadering samengekomen de aandeelhouders van MALMAR HANDEL NV. De zitting wordt geopend om 10u, onder het voorzitterschap van dhr. Guillemaere Dieter.

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) Verplaatsing maatschappelijke zetel,
- 2) Benoeming bestuurders.

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

1) Verplaatsing maatschappelijk zetel

Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel vanaf 1 september over te brengen naar Oosterzelesteenweg 125, 9230 Wetteren.

2) Benoeming bestuurders

Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om Thimi Consulting BVBA, Klinkaard 150, 9340 Lede met ondernemingsnummer 0647.998.404; vast vertegenwoordigd door Phillippe Michiels en dhr Van Dijke Erwin, Nederholbeekstraat 101, 9680 Maarkedal (rijksregisternummer 62.03.23-431.08) vanaf heden te benoemen tot bestuurders.

Het agenda afgehandeld zijnde wordt de zitting opgeheven om 10.30u, na gedane voorlezing en goedkeuring van onderhavig Proces-Verbaal.

Guille GCV,
Vast vertegenwoordigd door Guillemaere Dieter
Bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2017 - 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.