

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



18114852

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

13 JULI 2018

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0459 988 351

Benaming

(voluit) : Overseas Distribution Africa

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2030 Antwerpen, Mexicostraat 3

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 2 mei 2018 blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als bestuurder van de BVBA DEMACO MANAGEMENT, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric Demaerel, en dit met ingang van 01/05/2018.

Er zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering gestemd worden over het verlenen van kwijting.

TWEEDE BESLUIT

Na beraadslaging, beslist de vergadering om in haar vervanging te voorzien door te benoemen als nieuwe bestuurder, voor een hernieuwbare termijn, eindigend op 26/06/2022, en dit met ingang van 01/05/2018:

-De BVBA MERULA, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Jagersdreef 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0694.908.592.

Uit de notulen van de raad van bestuur van de BVBA MERULA d.d. 01/05/2018, blijkt dat deze beslist heeft om de heer Eric Demaerel aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de BVBA MERULA voor de uitoefening van haar toekomstig mandaat als bestuurder in de NV OVERSEAS DISTRIBUTION AFRICA.

De BVBA MERULA, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric Demaerel, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om het bestuurdersmandaten van de volgende bestuurders te verlengen vanaf heden, en dit voor een hernieuwbare termijn, eindigend op 26/06/2022:

-De heer Luc Demaerel, voornoemd;

-De BVBA BECOMAC, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Demaerel;

-De NV O.T.C. HOLDING, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de BVBA DEMACO MANAGEMENT, met op haar beurt als vaste vertegenwoordiger de heer Eric Demaerel;

-De BVBA DESALCO, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Decroocq;

De heer Luc Demaerel, de BVBA BECOMAC, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger Marc Demaerel, de NV O.T.C. HOLDING, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger de heer Eric Demaerel en de BVBA DESALCO, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger Jo Decroocq, verklaren uitdrukkelijk hun mandaten te aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 2 mei 2018 blijkt het volgende:

ENIGE BESLUIT

Na beraadslaging beslist de vergadering om het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de volgende bestuurders te verlengen tot 26/06/2022:

- De BVBA BECOMAC, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Demaerel;
- De BVBA DEMACO MANAGEMENT, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric Demaerel;
- De NV O.T.C. HOLDING, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de BVBA DEMACO MANAGEMENT, met op haar beurt als vaste vertegenwoordiger de heer Eric Demaerel.

De BVBA BECOMA, bij monde van de heer Marc Demaerel, de BVBA DEMACO MANAGEMENT, bij monde van de heer Eric Demaerel en de NV O.T.C. HOLDING, bij monde van de vaste vertegenwoordiger BVBA DEMACO MANAGEMENT, met op haar beurt als vaste vertegenwoordiger de heer Eric Demaerel, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Voor analytisch uittreksel

De BVBA Demaco Management, gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door,
de heer Eric Demaerel