

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

neer te leggen/ontvangen op

Vo
beho
aan
Belg
Staat



18128703

10 JUN 2018

ter griffie van de notariële
rechtbank te Griffie, 1011 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 : HERBENOEMING BESTUURDER – COMMISSARIS – DELEGATIE VAN
BEVOEGDHEDEN – BENOEMING VOORZITTER**

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 19 juni 2018

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot herbenoeming als bestuurder van de vennootschap Van Moer Group NV, met maatschappelijke zetel te Haven 1054, Vitshoekstraat 11, 2070 Zwijndrecht, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer BTW BE 0885.987.706, met ingang van heden 19 juni 2018 voor een termijn van 6 jaar, dit is tot de algemene vergadering die zal gehouden worden in 2024, om te beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.

De vergadering stelt vast dat Van Moer Group NV, Van Moer Management BVBA, met maatschappelijke zetel te Haven 1054, Vitshoekstraat 11, 2070 Zwijndrecht, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer BTW BE 0508.874.074, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Johan Van Moer, wonende te Polderdreef 41, 9120 Beveren-Waas, als vaste vertegenwoordiger in de zin van het wetboek van vennootschappen heeft aangeduid.

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering Moore Stephens Audit BV ovv CVBA, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het ondernemingsnummer BTW BE0453.925.059, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, aan te stellen als commissaris voor een periode van 3 jaar (voor wat betreft de controle over de boekjaren afgesloten op respectievelijk 31 december 2018, 2019 en 2020), hetzij tot op de algemene vergadering te houden in 2021, die zal beslissen over de jaarrekening per 31 december 2020.

De algemene vergadering stelt vast dat Moore Stephens Audit BV ovv CVBA, de heer Peter Verschelden en de heer Johan Van Mieghem heeft aangeduid als vertegenwoordigers in het kader van het commissarismandaat.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 19 juni 2018

De raad van bestuur beslist, met ingang van 19 juni 2018, tot herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap Van Moer Group NV, met maatschappelijke zetel te Haven 1054, Vitshoekstraat 11, 2070 Zwijndrecht, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer BTW BE 0885.987.706, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Van Moer Management BVBA, met maatschappelijke zetel te Haven 1054, Vitshoekstraat 11, 2070 Zwijndrecht, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer BTW BE 0508.874.074, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Van Moer, wonende te Polderdreef 41, 9120 Beveren-Waas.

De raad van bestuur beslist Van Moer Group NV, met maatschappelijke zetel te Haven 1054, Vitshoekstraat 11, 2070 Zwijndrecht, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer BTW BE 0885.987.706, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Van Moer Management BVBA, met maatschappelijke zetel te Haven 1054, Vitshoekstraat 11, 2070 Zwijndrecht, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer BTW BE 0508.874.074, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Van Moer, wonende te Polderdreef 41, 9120 Beveren-Waas, te herbenoemen tot voorzitter.

Op de laatste blz. van Lijk 8 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Ingevolge voormelde herbenoeming, is de raad van bestuur van de vennootschap met ingang van heden, 19 juni 2018, als volgt samengesteld:

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

Van Moer Group NV,
Gedelegeerd bestuurder, bestuurder en voorzitter raad van bestuur,
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 Luk 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