



Luik B

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



19039870

neergelegd/ontvangen op

11 MAART 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0426 255 612

Benaming

(voluit) : Distri Shoe

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 129, 1980 Zemst

Onderwerp akte : wijziging commissaris - ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 26 oktober 2017.

De vergadering besluit VAN KERKHOVE & CO Burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer BE 0473.750.671 / RPR Gent, afdeling Gent), met zetel te Driesmeers 20, 9830 Sint-Martens-Latem, vertegenwoordigd door de heer Paul Van Kerkhove, te vervangen door Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer BE 0449.065.260 / RPR Gent, afdeling Gent), met zetel te Regenboog 2, 9090 Melle, vertegenwoordigd door de heer Paul Van Kerkhove en mevrouw Christel De Blander, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Regenboog 2, 9090 Melle, als commissaris voor de overige duur van het mandaat, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 11 februari 2019.

Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten.

1.De vergadering neemt akte van het ontslag van Michel Decremer, wonende te 3150 Haacht, Stationsstraat 192, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 11 februari 2019. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal zich uitspreken over de te verlenen kwijting.

2.De vergadering beslist om DD LOGISTICS NV, met zetel te 3150 Haacht, Stationsstraat 192, met als vaste vertegenwoordiger Michel Decremer, tevens wonend op voormeld adres, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 11 februari tot en met de datum van de jaarvergadering in 2021 die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 11 februari 2019.

Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten.

1.De vergadering neemt akte van het ontslag van Michel Decremer, wonende te 3150 Haacht, Stationsstraat 192, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 11 februari 2019.

2.De vergadering beslist om DD LOGISTICS NV, met zetel te 3150 Haacht, Stationsstraat 192, met als vaste vertegenwoordiger Michel Decremer, tevens wonend op voormeld adres, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 11 februari 2019. Dit mandaat zal lopen zolang DD LOGISTICS NV in functie is als bestuurder.

DD LOGISTICS NV
Gedelegeerd bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
Michel Decremer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2019 - 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").