



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



20051383

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

10 APR. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : **0459 369 036**

Naam

(voluit) : **ON TIME DISTRIBUTION**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dumolinlaan 11A, 8500 Kortrijk**

Onderwerp akte : kennisname vervanging vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de raad van bestuur van 13 december 2019 blijkt het volgende:

1. De vergadering neemt kennis van de notulen dd. 06/12/2019 van de bestuurders van de naamloze vennootschap Falcon Fund Management met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 321B, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder het nummer 0653.840.871 en met BTW- nummer BE 0653.840.871.

In deze notulen wordt de heer Koen Perdu, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, benoemd als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap Falcon Fund Management, in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap, en dit met ingang van 06/12/2019. De heer Koen Perdu vervangt de BVBA K-Fintech (0886.287.994) wiens mandaat als vaste vertegenwoordiger werd beëindigd.

De heer Koen Perdu heeft zijn mandaat aanvaard.

2. De vergadering neemt kennis van de notulen dd. 12/12/2019 van de bestuurders van de naamloze vennootschap On Time Logistics met zetel 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Oostkaai 5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Antwerpen onder het nummer 0722.549.040 en met BTW- nummer BE 0722.549.040.

In deze notulen wordt de heer Filip Goossens, wonende te 2930 Brasschaat, Alfredlei 40, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, benoemd als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap On Time Logistics, in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap, en dit met ingang van 09/12/2019. De heer Filip Goossens vervangt de BVBA Fiducil (0669.974.446) wiens mandaat als vaste vertegenwoordiger werd beëindigd.

De heer Filip Goossens heeft zijn mandaat aanvaard.

2. De vergadering besluit vervolgens het nodige te doen teneinde de benoeming van de vaste vertegenwoordigers bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en beslist hiervoor een volmacht te geven aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met kantoor te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, of aan één van haar bedienden met name aan mevrouw Charlotte Debaets en met recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.

Lasthebber ad hoc
Charlotte Debaets

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad ~ 21/04/2020 ~ Annexes du Moniteur belge