

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 8 JULI 2021

DE GRIFFIER
Griffie



21086028

Ondernemingsnr : 0418.765.925

Naam

(voluit) : VAN MARCKE DISTRIBUTION

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België

Onderwerp akte :

Ontslag en benoeming bestuurders-Herkiezing commissaris-Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder-Ontslag en benoeming voorzitter raad van bestuur

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 22 juni 2021.

De aandeelhouders beslissen unaniem om de volgende bestuurdersmandaten van de vennootschap te hernieuwen: Mevrouw Magdalena DE ROECK, Kasteelstraat 6, 9770 Kruisem voor een periode van vier jaar vervallend op 31.12.2025 en de BV AVOCAT VAN LEYNSEELE, Rue du Pont Levis 16, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe vertegenwoordigd door de Heer Patrick VAN LEYNSEELE voor een periode van drie jaar vervallend met de algemene vergadering van 2024.

De aandeelhouders beslissen unaniem om de volgende bestuurdersmandaten van de vennootschap niet te hernieuwen: Mevrouw Caroline VAN MARCKE, Kasteelstraat 4, 9770 Kruisem en de BV CHARLES HERTOGS, Buro & Design Center Esplanade 1 bus 86, 1020 Laken vertegenwoordigd door de Heer Charles HERTOGS.

De aandeelhouders beslissen unaniem om de BV CAVM, Kasteelstraat 4, 9770 Kruisem vertegenwoordigd door Mevrouw Caroline VAN MARCKE, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar vervallend op de jaarvergadering van 2027 en dit met onmiddellijke ingang.

De aandeelhouders beslissen unaniem om als commissaris van de vennootschap de BV FOQUE & PARTNERS (IBR B00214) met zetel te 1853 STROMBEEK-BEVER, Jozef van Elewijckstraat 103, bus 6, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Ludo FOQUE (IBR A00985) en Mevrouw Elke DE VRIENDT (IBR A02557) te herkiezen voor een termijn van drie jaar vervallend met de algemene vergadering van 2024.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 22 juni 2021

De voorzitter van de raad van bestuur deelt mede dat Mevrouw Caroline VAN MARCKE, Kasteelstraat 4, 9770 Kruisem niet herkozen werd als bestuurder van de vennootschap met ingang op 22 juni 2021 en het bijgevolg wenselijk is de toegekende machten als gedelegeerd bestuurder in te trekken en een nieuwe gedelegeerd bestuurder te benoemen.

De raad van bestuur beslist unaniem de toegekende machten van Mevrouw Caroline VAN MARCKE als gedelegeerd bestuurder, met onmiddellijke ingang in te trekken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De raad van bestuur benoemt unaniem met onmiddellijke ingang, als gedelegeerd bestuurder, de BV CAVM, Kasteelstraat 4, 9770 Kruisem vertegenwoordigd door Mevrouw Caroline VAN MARCKE.

Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur, worden overgedragen. De vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden door alleen de handtekening van een gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur beslist unaniem om het mandaat als Voorzitter van de raad van bestuur van Mevrouw Magdalena DE ROECK, Kasteelstraat 6, 9770 Kruisem te beëindigen. De raad van bestuur beslist unaniem om de BV CAVM, Kasteelstraat 4, 9770 Kruisem vertegenwoordigd door Mevrouw Caroline VAN MARCKE te benoemen tot Voorzitter van de raad van bestuur.

Echt verklaard,
BV CAVM
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").