



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

neergelegd/ontvangen op



21150341

16 DEC. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0426 255 612

Naam

(voluit) : DISTRI SHOE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 17 november 2021.

Na beraadslaging neemt de vergadering, met eenparigheid van stemmen het volgende besluit.

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de volgende bestuurders verstreken is sinds 07/09/2021:

- Mevrouw Marie-Claire Martens, wonende te Stationsstraat 21, 3150 Haacht
- DD LOGISTICS NV, met zetel te Stationsstraat 192, 3150 Haacht, 0461.054.262 met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Decremer, wonende te Stationsstraat 192, 3150 Haacht.

Bij gebrek aan de benoeming van nieuwe bestuurders dan wel de herbenoeming van de vroegere bestuurders worden deze geacht hun mandaat verder te hebben uitgeoefend tot op datum van 17 november 2021. De vergadering beslist met unanimité om de bestuurdershandelingen gesteld door hogervermelde bestuurders in voormelde periode te bekrachtigen.

Vervolgens beslist de vergadering om volgende personen te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, zulks met ingang van 17 november 2021 en voor een periode van 6 jaar:

- Mevrouw Marie-Claire Martens, wonende te Stationsstraat 21, 3150 Haacht
- DD LOGISTICS NV, met zetel te Stationsstraat 192, 3150 Haacht, 0461.054.262 met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Decremer, wonende te Stationsstraat 192, 3150 Haacht.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 17 november 2021.

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de volgende gedelegeerd bestuurder verstreken is sinds 07/09/2021. Bij gebrek aan nieuwe benoeming dan wel herbenoeming wordt deze geacht haar mandaat te hebben verder gezet tot op datum van 17 november 2021:

- DD LOGISTICS NV, met zetel te Stationsstraat 192, 3150 Haacht, 0461.054.262 met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Decremer, wonende te Stationsstraat 192, 3150 Haacht.

De vergadering beslist om volgende persoon te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, zulks met ingang van 17 november 2021 en voor een periode van zes jaar:

- DD LOGISTICS NV, met zetel te Stationsstraat 192, 3150 Haacht, 0461M54.262 met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Decremer, wonende te Stationsstraat 192, 3150 Haacht.

Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.

DD LOGISTICS NV

Gedelegeerd bestuurder

Met als vaste vertegenwoordiger

Michel Decremer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").