

**Luik B****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 OOSTENDEVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad***23127684*****27 SEP. 2023****Griffie**Ondernemingsnr : **0405 087 539****Naam**(voluit) : **DISTIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Brouwerijstraat 14 8680 Koekelare****Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders**Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Distimmo NV gehouden op
26 juni 2023.**1. Herbenoeming bestuurders**

De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap:

1) De heer POLLET Jacques, geboren te Kortemark op 8 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare,
Provinciebaan 25/B;2) Mevrouw WYTYNCK Adrienne, geboren te Zomergem op 5 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare,
Provinciebaan 25/B;Met mandaat vanaf heden tot aan de jaarvergadering in het jaar 2029 die zal gehouden worden op vrijdag
7 december 2029.Die verklaren hun respectievelijk mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen
bestaan die zich hiertegen verzetten.De vergadering beslist eveneens om de heer POLLET Jacques, geboren te Kortemark op 8 maart 1946,
wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B te herbenoemen als Voorzitter van de raad van bestuur,
respectievelijk als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;Met mandaat vanaf heden tot aan de jaarvergadering in het jaar 2029 die zal gehouden worden op vrijdag
7 december 2029.**2. Volmachten**De vergadering besluit om een bijzondere volmacht te geven aan elke bestuurder van de Vennootschap,
alsook aan Boekan NV, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om al hetgene te
doen dat nodig is of nuttig om de bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen.

Jacques Poilet

Bestuurder, voorzitter, gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2023 - Annexes du Moniteur belge