

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23351301



Neergelegd
31-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405087539

Naam

(voluit) : **DISTIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
: 8680 Koekelare

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DISTIMMO", met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, opgericht onder de benaming "Auto Occidental-West-Auto" bij akte verleden voor notaris Daniel Martens te Gent op 28 februari 1931, houdende de statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart 1931 onder nummer 2430.

De besluiten uit de akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 8 december 2022, werden reeds in de bijlagen bij het Belgisch van 15 december 2022 gepubliceerd onder het nummer 22382460.

Bij mislag werd onderstaande tekst niet opgenomen in de tekst van de publicatie:

AANSTELLING VAN GEDELEGEERD BESTUURDER

Onmiddellijk hierna, wordt de **raad van bestuur** van de naamloze vennootschap "**DISTIMMO**" gehouden, ten overstaan van notaris Christophe Vandeurzen.

De volgende leden zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd:

1. De heer POLLET Jacques Noel, geboren te Kortemark op 8 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/000B;

2. Mevrouw WYTYNCK Adrienne, geboren te Zomergem op 5 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/000B;

De vergadering wordt geopend om 9u50 onder het voorzitterschap van de heer Pollet Jacques, voornoemd.

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

I. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende **enige agendapunt**: "**Benoeming van de heer Jacques POLLET als gedelegeerd bestuurder.**"

II. Alle bestuurders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd en gaan akkoord met de dagorde. De oproepingsformaliteiten moeten t.a.v. hen niet aangetoond worden.

III. De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten van de dagorde.

Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.

Besluit

Enige Besluit - Benoeming van de heer Jacques POLLET als gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Jacques POLLET te benoemen als **gedelegeerd bestuurder** van de vennootschap, met ingang van **heden tot aan de jaarvergadering van het jaar 2027**.

De raad van bestuur beslist bijgevolg om haar het dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen. Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur worden daardoor overgedragen, overeenkomstig artikel 19 van de statuten.

De vennootschap is in het kader van het dagelijks beheer geldig verbonden door **alleen de handtekening** de heer Jacques POLLET als gedelegeerd bestuurder.

In die hoedanigheid moet hij zijn handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming

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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

rechtvaardigen.

Deze publicatie vormt samen met de publicatie van 8/12/2022 onder nummer 22382460 1 geheel.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

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").