



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24164288

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

07 NOV. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0401 546 445**

Naam

(voluit) : **DISTEEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **INDUSTRIEWEG 106 - 9032 WONDELGEM**

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder - Ontslag/benoeming management comité

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 10 juni 2024

De Algemene Vergadering beslist dat de heer Patrick Meessen als bestuurder en als voorzitter van de Raad van Bestuur vervangen wordt door de heer Paul Tetteroo.

Het mandaat vervalt na de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2027.

Na deze wijziging bestaat de Raad van Bestuur uit de volgende personen:

- Paul Tetteroo - voorzitter
- Michael Timmermans
- AMDS Holding Belgium NV vertegenwoordigd door Jorgen Spietael

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 2 mei 2024

Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur dat de heer Albert Cleenders als lid van het management comité belast met het dagelijks bestuur vervangen wordt door de Heer Chia Wei Ho.

De heer Paul Tetteroo beëindigt zijn mandaat als lid van het management comité belast met het dagelijks bestuur.

De Raad van Bestuur bedankt de heer Albert Cleenders en de heer Paul Tetteroo voor de aan de vennootschap bewezen diensten.

Na deze wijziging bestaat het management comité belast met het dagelijks bestuur uit de volgende personen:

- Dirk Stragier
- Willem Hendrik Redert
- Theo Zweers
- Chia Wei Ho

Conform artikel 10 van de statuten wordt aan het management comité het volledig dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, de leden paarsgewijs handelend.

Wondelgem, 8 oktober 2024

Paul Tetteroo
Bestuurder

Michael Timmermans
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2024 - 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")