

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24436940



Neergelegd

14-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2024 - 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 bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DISTIMMO" op de zetel 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 vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 005.087.539.

De buitengewone algemene vergadering werd gehouden op 7 oktober 2024, waarbij de volgende besluiten werden goedgekeurd.

Eerste besluit – Benoeming

De enige aandeelhouder beslist om te benoemen als bijkomende bestuurder van de vennootschap, met ingang **vanaf heden, tot 7 december 2029:**

*De Besloten Vennootschap "DISTRIHOLD", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Karen Lieve, wonende te 8420 De Haan, Ringlaan 56.

Zij verklaart hier aanwezig te zijn, en bevestigt dat zij haar mandaat aanvaardt, en dat zij niet getroffen is door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten.

**NOTULEN RAAD VAN BESTUUR –
AANSTELLING VAN EEN VOORZITTER**

Onmiddellijk na het afsluiten van de voormelde bijzondere algemene vergadering van DISTIMMO NV, wordt de **raad van bestuur** van DISTIMMO NV gehouden, op de zetel van de vennootschap.

De volgende leden van de raad zijn aanwezig:

Bestuurders:

1. De heer POLLET Jacques, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B,
2. Mevrouw WYTYNCK Adrienne, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B,
3. De BV DISTRIHOLD, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Karen, wonende te 8420 De Haan, Ringlaan 56.

UITEENZETTING

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde:

1. "**Ontslag voorzitter en aanstelling van een nieuwe voorzitter**".

Alle bestuurders zijn aanwezig en gaan akkoord met de dagorde. De oproepingsformaliteiten moeten niet aangetoond worden.

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.

Eerste besluit – Ontslag en aanstelling Voorzitter

De raad van bestuur beslist om de heer POLLET Jacques te ontslaan van zijn mandaat als voorzitter van de raad van bestuur. Hij blijft zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder behouden.

De raad van bestuur beslist onmiddellijk daarna om aan te stellen als nieuwe **voorzitter van de raad van bestuur:** de Besloten Vennootschap DISTRIHOLD, voornoemd, vast vertegenwoordigd door

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

mevrouw POLLET Karen, eveneens voornoemd.

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 de notulen van de BAV gehouden op 7 oktober 2024.

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").