



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats



25107535

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

13 AUG. 2025

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0459 369 036

Naam

(voluit) : On Time Distribution

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Noordlaan 5 bus 4, 8501 Kortrijk

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders - herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 9 juni 2025.

(...)

7. (Her)benoeming bestuurder(s)

Bestuurder: Falcon Fund Management NV

De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar: Falcon Fund Management NV, Gistelsteenweg 321B, 8490 Jabbeke. Dit mandaat gaat in op 09/06/2025. Voor deze vennootschap zal Perdu Koen wonende te Bisschophoekstraat 42, 8680 Koekelare optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Bestuurder: On Time Logistics NV

De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar: On Time Logistics NV, Kattendijkdok-Oostkaai 5, 2000 Antwerpen. Dit mandaat gaat in op 09/06/2025. Voor deze vennootschap zal Goossens Filip wonende te Alfredlei 40, 2930 Brasschaat optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

8. (Her)benoeming commissaris

De algemene vergadering herbenoemt Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap, met zetel te Diepenbekerweg 65 bus 1 te 3500 Hasselt, die zal vertegenwoordigd worden door dhr. Amerik Jansen, bedrijfsrevisor. De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2025 tot boekjaar 2027. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2028.

(...)

On Time Logistics NV
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Filip Goossens

Falcon Fund Management NV
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Koen Perdu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/08/2025 -- 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").