

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

25345936



Neergelegd

16-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472431768

Naam

(voluit) : **D.P. DISTRIBUTION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dorpstraat(LST) 14

: 2811 Mechelen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Ingevolge akte verleden voor notaris Hélène Goret te Overijse op 11 juli 2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DP Distribution", met zetel te 2811 Mechelen (Leest), Dorpstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0472.431.768, volgende beslissingen heeft genomen:

1. Uitbreiding van artikel 9 van de statuten.

Huidig artikel 9 van de statuten wordt uitgebreid met volgende bepaling:

"§3. Het bestuursorgaan kan, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde bevoegdheden overdragen aan één of meerdere van zijn leden of aan derden. De statuten machtigen het bestuursorgaan om één of meerdere bijzondere gevolmachtigden aan te stellen, die bevoegd zijn om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen binnen de perken van de hen toegekende bevoegdheden. De voorwaarden en duur van de volmacht worden vastgelegd door het bestuursorgaan.

§4. In geval van overlijden, ontslag, tijdelijke of permanente onbekwaamheid van de heer Dirk Pauwels, zal mevrouw Chantal Van Meer worden aangeduid als opvolgend bestuurder, op voorwaarde dat zij nog de echtgenote is van de heer Dirk Pauwels op dat ogenblik. Deze voordracht is bindend. Tot aan de benoeming van een nieuwe bestuurder door de algemene vergadering, kan de voorgedragen persoon optreden als bestuurder van de vennootschap met volheid van bevoegdheid op tijdelijke basis."

2. Toekenning bijzondere volmacht.

Overeenkomstig artikel 9 van de statuten beslist het bestuursorgaan om de hierna bepaalde bijzondere volmachten toe te kennen aan volgende persoon, binnen de hierna omschreven beperkingen:

Mevrouw **VAN MEER Chantal**, geboren op 21 november 1972 in Ekeren, wonende te 3090 Overijse, Kerselarenstraat 31, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bijzondere volmacht betreft handtekeningsbevoegdheid m.b.t. alle handelingen van dagelijks bestuur die verband houden met de dagdagelijkse werking van de Vennootschap, en die vallen binnen de perken van de gebruikelijke, dagdagelijkse activiteiten of die een tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden.

Worden eveneens aanzien als handelingen van dagelijks bestuur: situaties die een spoedeisend karakter hebben of waarbij een spoedig optreden noodzakelijk is.

Volgende handelingen worden aldus als dagelijks bestuur gekwalificeerd (niet-limitatief):

- Handelingen die gebruikelijk zijn voor de activiteiten van de vennootschap;
- Handelingen met een gering belang of die tot weinig of geen aansprakelijkheid aanleiding kunnen geven;
- Dagdagelijkse handelingen;
- De uitvoering van beslissingen van het bestuursorgaan;
- De uitvoering van betalingen.

Voorname persoon dient haar handtekening steeds te laten voorafgaan met de benaming "bijzonder gevolmachtigde".

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 - 18/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
5. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

VOOR EENSLUITEND BEKNOPT UITTREKSEL

Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten.
Bestemd voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Hélène Goret
Notaris

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").