



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

be  
a  
B  
Sta



\*12064321\*

**NEERGELEGD**

**16 MAART 2012**

RECHTBANK VAN  
KOOPHACHT TE GENT

Ondernemingsnr : 0412.120.831

**Benaming**

(voluit) : **" TRANSPORT VERBAUWHEDE"**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9870 Zulte, Karreweg 34

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING NAAM –  
ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDERS – STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel - Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van vijf maart tweeduizend en twaalf, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 12 maart 2012. Boek 104. Blad 67. Vak 12; Bladen: 3. Verzendingen: 0. Ontvangen: vijftientig euro (25 euro) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne."; dat de vennoten van de naamloze vennootschap "TRANSPORT VERBAUWHEDE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9870 Zulte, Karreweg 34, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

**EERSTE BESLUIT.**

De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van 'Transport Verbauwhede' naar 'Verbauwhede Logistics'.

**TWEEDE BESLUIT.**

De vergadering heeft beslist tot het toevoegen in artikel 1 van de statuten van de navolgende bepaling : 'Blijkens proces-verbaal opgesteld door geassocieerde notaris Nathalie DESIMPEL te Waregem op vijf maart tweeduizend en twaalf, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in 'Verbauwhede Logistics'.

**DERDE BESLUIT.**

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

**VIERDE BESLUIT.**

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

**VIJFDE BESLUIT.**

Aan volgende bestuurders wordt ontslag verleend:

- de heer Verbauwhede Firmin, voornoemd
- mevrouw Verbauwhede Mietje, voornoemd
- mevrouw Taghon Christina, voornoemd

De vergadering heeft beslist voormelde ontslagen te aanvaarden voor hun mandaat als bestuurder, tot op heden.

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen aan voornoemde bestuurders heer Verbauwhede Firmin, mevrouw Verbauwhede Mietje en mevrouw Taghon Christina voor hun geleverd mandaat als bestuurder, tot op heden.

Vervolgens heeft de vergadering besloten over te gaan:

- tot de benoeming van nieuwe bestuurder:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RTF HOLDING", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger haar statutaire zaakvoerder mevrouw Verbauwhede Patricia, voornoemd.

Mevrouw Verbauwhede Patricia werd tot die functie benoemd bij de oprichting van de vennootschap, waarvan sprake hiervoor.

voor een termijn van zes jaar, ingaand op heden.

- tot de herbenoeming van bestuurder:

de heer Verbauwhede Romain, voornoemd;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

voor een termijn van zes jaar, ingaand op heden.

Voornoemde bestuurders hebben bij deze verklaard het hen toegekende mandaat van bestuurder uitdrukkelijk te aanvaarden.

Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over heeft beslist.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 05/03/2012.
- coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening