

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



15054637

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 2 APR. 2015

AFDELING DER RECHTERMONDE

Ondernemingsnr : 0444.217.537

Benaming

(voluit) : **Wase Garage- en Vervoerbedrijf**

(verkort) : **WVG**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9190 Stekene, Bettestraat 1A

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 19 maart 2015, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Wase Garage- en Vervoerbedrijf", met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Bettestraat 1A, hebbende ondernemingsnummer BE 0444.217.537.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Emiel Reyns te Stekene op 23 mei 1991, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni nadien, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bijkijns proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Frank Muller op 23 februari 2005, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2005 onder nummer 05036317.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist mevrouw NAUDTS Agnes en mevrouw PROVOST Sieglinde, beiden voornoemd, te ontslaan als zaakvoerders van de vennootschap, met ingang van 19 maart 2015.

Voor wat betreft Provost Sieglinde betreft het de bevestiging van het ontslag van 1 september 2014.

De vergadering beslist kwijting te verlenen voor de uitgeoefende mandaten van mevrouw NAUDTS Agnes en mevrouw PROVOST Sieglinde, beiden voornoemd.

Tweede beslissing

De vergadering beslist de heer PROVOST Dominique, voormeld, te benoemen als enige zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van 19 maart 2015. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

De heer PROVOST Dominique, voormeld, is alhier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Derde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:

- Vervanging van artikel 12. door de volgende tekst:

"Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen, vennoten of niet.

Werd aangesteld als statutair zaakvoerder : de heer Dominique Provost, voornoemd."

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

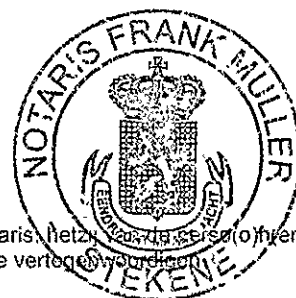
Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de nieuwe zaakvoerder, de heer PROVOST Dominique, voornoemd, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 27 maart 2015.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Verso : Naam en handtekening.