



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



16020145

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

28 JAN 2016
Griffie

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0415.584.325

Benaming

(voluit) : **DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8750 Wingene (Zwevezele), Hille Noord 1
(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 22 januari 2016, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS", gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Hille Noord 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0415.584.325.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1.1. De vergadering verwijst naar de benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEGROOTE BEHEER", gevestigd te 8750 Wingene, Hille Noord 1, vast vertegenwoordigd door de heer DEGROOTE Paul, wonende te 8750 Wingene, Wingenesteenweg 12, als nieuwe bestuurder van de naamloze vennootschap "DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS", voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf 1 november 2014, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 21 september 2015.

1.2. De vergadering beslist ontslag te verlenen aan alle bestuurders, te weten:

- de heer DEGROOTE Johan, wonende te 8750 Wingene, Boterstraat 39;
- de heer DEGROOTE Paul, wonende te 8750 Wingene, Wingenesteenweg 12;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEGROOTE BEHEER", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DEGROOTE Paul;

met ingang vanaf heden.

1.3. De vergadering beslist vervolgens volgende bestuurders te (her)benoemen voor de duur van zes jaar, met ingang vanaf heden:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEGROOTE BEHEER", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DEGROOTE Paul, voornoemd;
- de heer DEGROOTE Johan, voornoemd;
- de heer DEGROOTE Arne, wonende te 8750 Wingene, Boterstraat 39;
- de heer DEGROOTE René, wonende te 8750 Wingene, Zuiddreef 26.

2. Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid door volledige vervanging van het artikel 17 van de statuten, als volgt:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden waarvan minstens één van deze bestuurders gedelegeerd bestuurder dient te zijn.

Echter, de handtekening zal telkens vereist zijn van de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur samen, bij volgende verrichtingen of beslissingen:

- het opstarten van een nieuwe activiteit of het stopzetten van een bestaande activiteit;
- het aangaan, wijzigen en stopzetten van enige samenwerking met een andere verbonden onderneming of entiteit;
- investeringen van meer dan € 250.000,00 voor de bouw of de verwerving van onroerende goederen;
- renovatie en onderhoud van onroerende goederen van meer dan € 250.000,00;
- aankoop van, inschrijving of overdracht waardepapieren en obligaties van, of participaties in vennootschappen;
- het aangaan, verlenen of opzeggen van nieuwe en bijkomende leningen, kredieten of voorschotten van meer dan € 250.000,00;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

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.

- het uitgeven van aandelenoptieplannen en effecten;
- het aangaan of verlenen van leningen, kredieten of voorschotten tussen één of meer van de dochtervennootschappen, van meer dan € 250.000,00 in totaliteit tussen verlener en ontlener onderling;
- overdracht of verwerving van materieel vaste activa van meer dan € 250.000,00 per aankoop binnen de gewone bedrijfsvoering;
- overdracht en verwerving van activa buiten de gewone bedrijfsvoering met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak;
- aanwerving, ontslag en vergoeding van directieleden die tegelijk directeur/bestuurder zijn;
- verlening van zakelijke of persoonlijke zekerheden op activa van de vennootschap;
- contracten, andere dan gebruikelijke handelscontracten in het kader van de gewone bedrijfsvoering;
- opening, verplaatsing of sluiting van bijhuizen, uitbatingszetels of agentschappen;
- toekenning van bijzondere volmachten aan bestuurders, directeurs of andere gevolmachtigden;
- de aanvraag van een gerechtelijk akkoord of de aangifte van een faillissement;
- het vaststellen en wijzigen van de waarderingsregels;
- de verhoging van het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal en het doen van een voorstel tot kapitaalverhoging.

De beperking van voorgaande alinea kan evenwel niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet indien ze openbaar gemaakt wordt."

SAMENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Terstond komt de voltallige raad van bestuur samen, te weten:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEGROOTE BEHEER", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DEGROOTE Paul, voornoemd;
 - de heer DEGROOTE Johan, voornoemd;
 - de heer DEGROOTE Arne, voornoemd;
 - de heer DEGROOTE René, voornoemd;
- en beslist daarbij het volgende:

1.1. de heren DEGROOTE Johan en DEGROOTE Paul, beiden voornoemd, worden met ingang vanaf heden ontslaan als gedelegeerde bestuurders;

1.2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEGROOTE BEHEER", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DEGROOTE Paul, voornoemd, wordt met ingang vanaf heden benoemd als gedelegeerd bestuurder;

2.1. de heer DEGROOTE Paul, voornoemd, wordt met ingang vanaf heden ontslaan als voorzitter van de raad van bestuur;

2.2. de heer DEGROOTE Johan, voornoemd, wordt met ingang vanaf heden benoemd als voorzitter van de raad van bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte statutenwijziging en gecoördineerde tekst der statuten