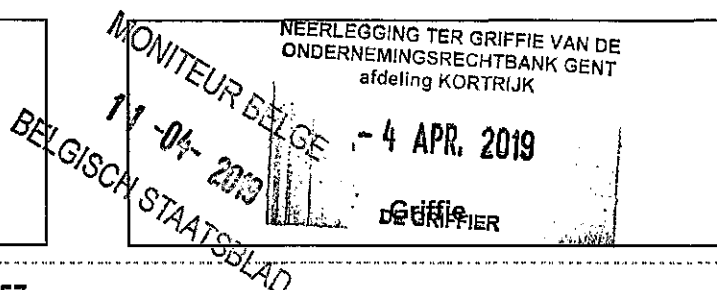


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



19054445



Ondernemingsnr : 0457 669 457

Benaming

(voluit) : **DESTRANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Blokkestraat 12, 8530 Harelbeke**

Onderwerp akte : wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering – herbenoemingen – wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op zevenentwintig maart tweeduizend negentien;

En houdende proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DESTRANS", met zetel te Harelbeke, Blokkestraat 12.

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0457.669.457, BTW nummer BE0457.669.457.

BLIJKT HET VOLGENDE

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering volgende agenda heeft:

1. wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar dertig maart om achttien uur.

Vervanging van artikel 14 van de statuten;

2. herbenoeming bestuurders.

II. Alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

III. De zaakvoerders zijn aanwezig in hun hoedanigheid van aandeelhouder, werden geldig opgeroepen, of hebben schriftelijk verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen

IV. De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven.

V. De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.

VI. De vergadering is geldig samengesteld en kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over de agenda.

De vergadering neemt kennis van de verklaringen door de voorzitter, vat de agenda aan, en neemt de volgende besluiten:

Eerste besluit.

De vergadering besluit, met ingang vanaf het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2018, de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar dertig maart om achttien uur.

De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan op 30 maart 2019.

Artikel 14 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op 30 maart om achttien uur, op de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een zon- of wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris, zo er één is, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de maand vanaf de datum van de schriftelijke aanvraag.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de raad van bestuur eisen dat elke eigenaar van aandelen 5 vrije dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam deponereert in de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Aandeelhouders, bestuurder van de vennootschap, kunnen hun aandelen steeds op de vergadering zelf neerleggen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tweede besluit.

De vergadering besluit de bestuurders thans in functie te herbenoemen met ingang vanaf heden voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering van 2025, met name:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. DESUTTER", met zetel te Harelbeke, Hulste, Brugsesteenweg 17a, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0649.772.811, BTW nummer BE0649.772.811, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 9 maart 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2016-03-11/0305697, met als vast vertegenwoordiger de heer DESUTTER Jan Bernard Filip, geboren te Kortrijk op 30 juli 1971, (rijksregisternummer 71.07.30-039.19), wonend te Harelbeke, Hulste, Brugsesteenweg 17 A.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FDS CONSULT", met zetel te Kortrijk, Nijverheidskaai 3 bus 4/01, en met exploitatiezetel te Langemark-Poelkapelle, Langemark, Klerkenstraat 11, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0560.691.177, BTW nummer BE0560.691.177, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 21 augustus 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-09-03/0164316, met als vast vertegenwoordiger de heer DESUTTER Frederik Boudewijn, geboren te Kortrijk op 12 januari 1974, (rijksregisternummer 74.01.12-053.81), wonende te Kortrijk, Nijverheidskaai 3 bus 41.

De vergadering stelt vast dat alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

(...)

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna zijn de nieuwe bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen en hebben unaniem beslist om met ingang vanaf heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. DESUTTER", met als vast vertegenwoordiger de heer DESUTTER Jan Bernard Filip;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FDS CONSULT", met als vast vertegenwoordiger de heer DESUTTER Frederik Boudewijn.

VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaart de verschijner volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan "Accountancy Gellynck" te Hooglede, Oude Rozebekestraat 49A.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering – herbenoemingen – wijziging statuten de dato zevenentwintig maart tweeduizend negentien;
- gecoördineerde statuten.