



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



19099700



Ondernemingsnr : 0413 152 692

Benaming

(voluit) : Verhelst Logistics

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 30, 8460 Oudenburg

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders, herbenoeming commissaris - benoeming gedelegeerd bestuurder, benoeming voorzitter Raad van Bestuur

Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 28 juni 2019 blijken volgende beslissingen:

- 1° de vergadering bevestigt formeel het ontslag schriftelijk aangeboden door volgende bestuurders van de vennootschap en dit met ingang van 28 maart 2019
BVBA Thomas Hartnett bvba (0809.090.361) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Thomas Hartnett
BVBA Het Belfort (0836.027.756) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Steven Verhelst
BVBA Briver Invest (0841.338.507) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Briek Verhelst
BVBA Johan Verhelst (0466.316.018) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Johan Verhelst
2° de vergadering bevestigt formeel het ontslag schriftelijk aangeboden door Comm. VA Graco (0454.451.928) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Roger Grauwet en dit met ingang van 28 juni 2019
3° per afzonderlijke stemming wordt kwijting verleend aan de hiernavolgende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot 28 maart 2019:
BVBA Thomas Hartnett (0809.090.361) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Thomas Hartnett
BVBA Het Belfort (0836.027.756) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Steven Verhelst
BVBA Briver Invest (0841.338.507) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Briek Verhelst
BVBA Johan Verhelst (0466.316.018) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Johan Verhelst
4° per afzonderlijke stemming wordt kwijting verleend aan de Comm. VA Graco (0454.451.928) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Roger Grauwet voor de uitoefening van zijn mandaat tot 28 juni 2019
5° de vergadering stelt aan als nieuwe bestuurder voor een duurtijd van zes jaar tot en met de algemene vergadering van 2025 NV FACTS (0.445.917.809) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Serge Derycke
6° de vergadering herbenoemt BVBA Bouw Beheer (0454.532.201) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Kathleen Verhelst als bestuurder voor een periode van 6 jaar, zijnde tot en met de algemene vergadering van 2025.
7° de vergadering herbenoemt CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Frank Vandelanotte als commissaris voor een periode van 3 jaar, zijnde tot en met de algemene vergadering van 2022.

Onmiddellijk volgend op de algemene vergadering is de voltallige Raad van Bestuur bijeengekomen en werden volgende beslissingen genomen:

1. De Raad van Bestuur benoemt de BVBA Bouw Beheer (0454.532.201), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Kathleen Verhelst, tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
2. De Raad van Bestuur benoemt de BVBA Bouw Beheer (0454.532.201), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Kathleen Verhelst, tot voorzitter van de Raad van Bestuur

BVBA Bouw Beheer, gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Mevr. Kathleen Verhelst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - Annexes du Moniteur belge