

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19167206

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

29 NOV. 2019

DE GRIFFIE

MONITEUR BELGE

17-12-2019

BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0405 548 585

Naam

(voluit) : Deceuninck Auto's

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Iepersestraat 285-287, 8800 Roeselare

**Onderwerp akte : Bekrachtiging ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder - toekenning
bijzondere volmacht**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 15 oktober 2019

De vergadering neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van Transart BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Jullet en dit met ingang vanaf 1 oktober 2019.

De vergadering dankt voornoemde bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft uitgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap

Voornoemde bestuurder zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag, behoudens in gevallen van fraude, of zware beleidsfouten.

De vergadering besluit om de benoeming van Essoral BVBA, met maatschappelijke zetel te Hertoginstraat 98, 2300 Turnhout en vast vertegenwoordigd door de heer Joris Larosse als bestuurder van de vennootschap te bekrachtigen en dit met ingang vanaf 1 oktober 2019.

Voornoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal dit mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Tevens besluit de algemene vergadering om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Tim Baart, Meester Wouter D'herde, Meester Bert Verhoeven en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster van Laga, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, teneinde de genomen beslissingen van de bestuurders en de aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en hiervoor alle benodigde formulieren en documenten te ondertekenen

Uittreksel uit de notulen van de zitting van de raad van bestuur dd. 15 oktober 2019

Gezien het einde van het mandaat van Transart BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Jullet als bestuurder van de vennootschap per 1 oktober 2019, wenst de raad van bestuur om tevens over te gaan tot de bekrachtiging van het ontslag van Transart BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Jullet, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit eveneens met ingang vanaf 1 oktober 2019.

De raad van bestuur dankt voornoemde gedelegeerd bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft uitgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap. Hij zal vervolgens zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder tot op de dag van zijn ontslag, behoudens in gevallen van fraude, of zware beleidsfouten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2019 - Annexes du Moniteur belge



De raad van bestuur besluit vervolgens om de benoeming van Essoral BVBA, met maatschappelijke zetel te Hertoginstraat 98, 2300 Turnhout en vast vertegenwoordigd door de heer Joris Larosse als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te bekrachtigen en dit met ingang vanaf 1 oktober 2019.

Voornoemde gedelegeerd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal dit mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Bijgevolg zal de raad van bestuur met ingang vanaf 1 oktober 2019 als volgt zijn samengesteld:

- Essoral BVBA, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Larosse;
- Mevrouw Gerda Verbelen, bestuurder.

Vervolgens besluit de raad van bestuur, eveneens met éénparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Tim Baart, Meester Wouter D'herde, Meester Bert Verhoeven en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster van Laga, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, teneinde het nodige te doen om de genomen beslissingen van de bestuurders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister, en in dit kader alle nodige stukken en documenten te ondertekenen.

Voor eensluidend uittreksel

Hilde Tobback
Gevolmachtigde