

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19308364



Neergelegd
21-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0568827004

Benaming : (voluit) : **DEVOOGHT LOGISTICS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tieltsteenweg 3 bus A
(volledig adres) 8750 Wingene

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester **Véronique DE SCHEPPER**, notaris te **Wingene**, op 19 februari 2019, blijkt dat de **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING** van de aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering aanvaardt het aanbod ontslag met ingang van 1 januari 2019 van mevrouw Henriette Werbrouck, voornoemd, als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
2. De vergadering beslist dat bij afzonderlijke stemming, décharge zal worden verleend aan de ontslagnemende zaakvoerder, voor haar mandaat vanaf het begin van het vorige boekjaar tot op 31 december 2018, na goedkeuring van de jaarrekening over het voorbije boekjaar.
3. De vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Transport Beton Devooght", met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Henriette Werbrouck, beiden voornoemd, met ingang van 1 januari 2019 als statutair zaakvoerder van de vennootschap te benoemen, en dit voor onbepaalde duur.

Mevrouw Henriette Werbrouck, voornoemd verklaart 1) dat noch zijzelf, noch de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Transport Beton Devooght", voornoemd, getroffen is enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en 2) het mandaat te aanvaarden.

4. De vergadering beslist het artikel twee en twintig (22) van de huidige statuten aan deze wijziging aan te passen, door schrapping van de tekst van het eerste punt van de derde alinea van zelfde artikel om deze te vervangen door navolgende tekst:

*"1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"Transport Beton Devooght"**, met zetel te 8750 Wingene, Tieltsteenweg 3A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, onder ondernemingsnummer 0459.961.627."*

5. De vergadering beslist de zaakvoerders de nodige machten te verlenen teneinde de geldig genomen beslissingen ten uitvoer te brengen, om, indien nodig, de artikelen te hernummeren en de tekst van de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om uitsluitend te dienen tot inlassing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Naam en hoedanigheid:

Notaris Véronique De Schepper te Wingene.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal
- coördinatie van de statuten