

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22323992



Neergelegd
06-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0828718906

Naam

(voluit) : **DEVATRANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat 1
: 8530 Harelbeke

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING

" DEVATRANS "

Besloten Vennootschap

Te 8530 Harelbeke, Blokkestraat 1

Rechtspersonenregister: Gent, afdeling Kortrijk

Ondernemingsnummer: BTW BE 0828.718.906

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – WIJZIGING NAAM – ONTSLAGNEMING EN
BENOEMING - ZETELVERPLAATSING.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, notaris met standplaats te Waregem die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van één april tweeduizend tweeëntwintig, dat de **aandeelhouders van de besloten vennootschap "DEVATRANS", waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Blokkestraat 1** in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT – Aanpassing kapitaal

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), per 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00).

...

VIERDE BESLUIT – Organisatie bestuursorgaan

1. De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde:

1. De voornoemde vennootschap 'A.I.S.', vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer Ignace Degezelle, voornoemd;
2. de heer DEGEZELLE Yves, voornoemd;
3. de voornoemde vennootschap "X4 INVEST", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
de heer DEGEZELLE Xavier, voornoemd;

voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap 'DEVATRANS', en dit voor onbepaalde duur wat betreft de vennootschap 'A.I.S.', en voor de duur van de vennootschap wat betreft de voornoemde vennootschap 'X4 INVEST' en de voornoemde heer Yves Degezelle.

2. Komt alhier tussen:

de voornoemde vennootschap "X4 INVEST", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
de heer DEGEZELLE Xavier, voornoemd;

die verklaart ontslag te nemen uit haar functie van niet-statutair bestuurder met ingang van heden.

De vergadering neemt kennis van dit vrijwillig ingediend ontslag.

De vergadering aanvaardt dit ontslag en zal deze ven-noot-schap kwijting verlenen zoals gebruikelijk tijdens de eerstvolgende jaarvergadering.

3. De vergadering beslist tot benoeming van:

- de heer Xavier Degezelle, voornoemd,
- mevrouw VANDEN BUVERIE Marleen Greta, geboren te Kortrijk op 3 april 1962, wonende te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Ketsersstraat 2 bus 0031,

tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

Dit mandaat wordt toegekend voor onbepaalde duur.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Devagro Transport".

ZESDE BESLUIT – Nieuwe statuten

De vergadering beslist in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan essentiële elementen, zoals haar voorwerp.

...

ZEVENDE BESLUIT – Zetel

- De vergadering stelt vast dat de zetel van de ven-noot-schap voorheen (vóór het aannemen van nieuwe statuten) opgenomen was in de statuten.
- Komen alhier tussen: alle bestuurders:

1. De voornoemde vennootschap 'A.I.S.', vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Ignace Degezelle, voornoemd;
2. De heer DEGEZELLE Yves, voornoemd;
3. De voornoemde heer DEGEZELLE Xavier
4. Mevrouw VANDEN BUVERIE Marleen, voornoemd;

Die beslissen om de zetel te verplaatsen van 8530 Harelbeke, Blokkestraat 1, naar 8792 Waregem (Desselgem), Pitantiestraat 100, en dit met onmiddellijke ingang.

- De vergadering neemt kennis van deze beslissing houdende zetelverplaatsing.
- De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten moet worden opgenomen, doch alleen het gewest.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 01/04/2022
- gecoördineerde statuten