



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24026228

C 2 02 2 2 8

Griffie

Ondernemingsnr : **0421 568 235**

Naam

(voluit) : **VERZELE DONALD**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Puursesteenweg 353, 2880 Bornem**

Onderwerp akte : Mededeling vereniging van alle aandelen in één hand - Wijziging bestuur - Volmacht

Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen:

De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden op 31/01/2024.

1. Ontslag bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurders van de vennootschap van mevrouw Rosina VERZELE, wonende te 2880 Bornem, Kloosterstraat 50/203, en de heer Nicolaas SELLESLAGH, wonende te 2880 Bornem, Kapelstraat 32/302, zoals aangeboden in de ontslagbrieven de dato 31 januari 2024, met ingang vanaf heden.

De enige aandeelhouder beslist tussentijdse kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders tot op datum van heden.

De enige aandeelhouder beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zich zal uitspreken over de te verlenen definitieve kwijting aan voormelde bestuurders.

Hen wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst mevrouw Rosina VERZELE en de heer Nicolaas SELLESLAGH dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

2. Benoeming bestuurders

De enige aandeelhouder beslist om met ingang van heden als bestuurders van de vennootschap te benoemen voor een periode van zes (6) jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2029:

1. De heer Franciscus DEHERTOGH, wonende 2880 Bornem, Kapelstraat 13 bus 202;
2. De heer Bram DEHERTOGH, wonende te 2880 Bornem, Lindestraat 80;
3. De besloten vennootschap "DEHERTOGH LOGISTIEK", met zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 343, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0534.801.976 en met btw-nummer BE0534.801.976.

Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap - "DEHERTOGH- LOGISTIEK" - om overeenkomstig artikel - 2:55 - van het Wetboek van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

vennootschappen en verenigingen, de heer Dieter DEHERTOGH, wonende te 2880 Bornem, Puursesteenweg 343, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De vennootschap "DEHERTOGH LOGISTIEK", vertegenwoordigd zoals voormeld, de heer Bram DEHERTOGH en de heer Franciscus DEHERTOGH verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

3. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Inge MARQUENIE of aan mevrouw Stephanie VAN DAMME, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 31/01/2024.

1. Ontslag gedelegeerd bestuurder

De vergadering neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van mevrouw Rosina VERZELE, wonende te 2880 Bornem, Kloosterstraat 50/203, zoals aangeboden in de ontslagbrief de dato 31 januari 2024, met ingang vanaf heden.

Haar wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst mevrouw Rosina VERZELE dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

2. Benoeming gedelegeerd bestuurder

De vergadering beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen, tot aan de jaarvergadering te houden in 2029:

-De besloten vennootschap "DEHERTOGH LOGISTIEK", met zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 343, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0534.801.976 en met btw-nummer BE0534.801.976, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dieter DEHERTOGH, wonende te 2880 Bornem, Puursesteenweg 343.

Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.

Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.

De besloten vennootschap DEHERTOGH LOGISTIEK, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter DEHERTOGH, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.

3. Volmacht

De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Inge MARQUENIE of aan mevrouw Stephanie VAN DAMME, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Stephanie Van Damme
Bijzonder gevolmachtigde