



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24181568

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

17 DEC. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0406 770 686

Naam

(voluit) : VERNAEVE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9820 Merelbeke, Fraterstraat 119

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING NAAM –
ONTSLAG EN BENOEMING**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143 (RPR Gent 0832.521.405), op 14 november 2024, dat de enige aandeelhouder die handelt als buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERNAEVE", waarvan de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 119, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0406.770.686, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel weergegeven :

EERSTE BESLUIT : WIJZIGING NAAM

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap, thans "VERNAEVE" te vervangen door "ACG JLR", en dienvolgens artikel 1 der statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst :

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "ACG JLR".

TWEEDE BESLUIT : BENOEMING COMMISSARIS

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris, te weten de besloten vennootschap "Figural Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw DE CAUSMAECKER Ann, verstreken is.

De vergadering beslist daarna om de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pauline van Pottelsberghelaan 12, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0446.334.711 aan te stellen als commissaris voor een duur van drie boekjaren, namelijk de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026. Deze vennootschap heeft Francis Boelens, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger en verzoekt ondergetekende notaris dit mee te laten publiceren in het uittreksel van onderhavig proces-verbaal.

Het mandaat omvat de controle van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap.

DERDE BESLUIT :

De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 14/11/2024;

-coördinatie statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voor kant :** 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").