

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26342550



Neergelegd

02-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472011601

Naam

(voluit) : **Devagro Beton & Recyclage**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Pitantiestraat 100

8792 Waregem

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
JAARREKENINGEN

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 "AKTUM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van zesentwintig juni tweeduizend zesentwintig, dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " **Devagro Beton & Recyclage** ", waarvan de zetel gevestigd is te 8792 Waregem (Desselgem), Pitantiestraat 100, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

...

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – Wijziging boekjaar

a) De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 01 januari van elk jaar en te laten eindigen op 31 december van het zelfde jaar.

b) De vergadering beslist het huidige boekjaar eenmalig te verlengen tot 31 december 2026.

c) De vergadering beslist artikel 31 van de statuten te schrappen en te vervangen door het volgende:

'Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.'

TWEEDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering.

a) De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de derde donderdag van de maand november om veertien (14:00) uur naar de derde woensdag van de maand juni om negentien (19:00) uur.

b) De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni van het jaar tweeduizend zevenentwintig om negentien (19:00) uur.

c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 19 van de statuten te schrappen en te vervangen door het volgende:

'De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand juni om negentien (19:00) uur.'

DERDE BESLUIT – machtiging bestuursorgaan.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

VIERDE BESLUIT – machtiging notaris.

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 26/06/2026;
- gecoördineerde statuten.

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").