

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16004168

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

29 DEC. 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0472552722

Benaming (voluit) : Transport en Distributie Swinnen Logistics

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Albertkade 2 bus A
3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : NV: kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 16 december 2015, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Transport en Distributie Swinnen Logistics" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "Transport en Distributie Swinnen Logistics" naar "TDS Logistics".

De vergadering beslist om artikel 1 eerste lid van de statuten te wijzigen zodat het voortaan luidt als volgt: "De vennootschap draagt de naam "TDS Logistics".

Tweede besluit: Kapitaalverhoging

1. De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeshonderdduizend euro (€ 600 000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vijfhonderdvierentachtigduizend driehonderdzesenvijftig euro éénenzeventig cent (€ 584 356,71) tot een miljoen honderdvierentachtigduizend driehonderdzesenvijftig euro éénenzeventig cent (€ 1 184 356,71).
2. De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zeshonderd (600) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van duizend euro (€ 1 000,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).
3. Alle aandeelhouders, elk individueel, hebben verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
4. Vervolgens heeft A.G.I. Holding, aandeelhouder voormeld sub 1, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "Transport en Distributie Swinnen Logistics", thans "TDS Logistics" ingevolge voormelde agendapunt, en in te schrijven op al de zeshonderd (600) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van duizend euro (€ 1 000,00) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.
5. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaal verhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van zeshonderdduizend euro (€ 600 000,00).
6. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE74 0017 74460507 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 11 december 2015.
7. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeshonderdduizend euro (€ 600 000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen honderdvierentachtigduizend driehonderdzesenvijftig euro éénenzeventig cent (€ 1 184 356,71), vertegenwoordigd door vierduizend tweeënzestig (4 062) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
8. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering:
 - artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Het geplaatst kapitaal bedraagt een miljoen honderdvierentachtigduizend driehonderdzesenvijftig euro éénenzeventig cent (€ 1 184 356,71).
 - artikel 6 eerste alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



"Het kapitaal is verdeeld in vierduizend tweeënzestig (4 062) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één /vier duizend tweeënzestigste van het kapitaal (1/4062^{ste})."

Derde besluit: Volmacht tot coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde besluit: Volmacht.

De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan BETAX bvba, accountant en belastingconsulent, en in het bijzonder aan de heer Tom Belmans, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 25, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening