



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16146510

neergelegd/ontvangen op

12 OKT, 2016

ter griffie van de Griffie
rechtbank van Koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0832.957.509

Benaming

(voluit) : Colfridis Logistics

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Weversstraat 17, 1840 Londerzeel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder, zetelverplaatsing

Uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 30 september 2016 blijkt het volgende:

1. De aandeelhouders nemen kennis van de brieven waarin respectievelijk Translovak BVBA, European Services and Translation Agency BVBA en BNP Paribas Fortis Private Equity Expansion NV aangeven ontslag te nemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 30 september 2016.

2. De aandeelhouders besluiten om:

- Mevrouw Nathalie Peleman, wonende te Molenstraat 14/2, 2840 Reet;
- Salinco BVBA, met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 95, 2235 Hulshout, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0543.583.149, vast vertegenwoordigd door de heer Philip Salaerts, met woonplaats te Stationsstraat 97, 2235 Hulshout; en
- Freenics BVBA, met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 97, 2235 Hulshout, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0543.584.139 vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Salaerts, met woonplaats te Werfsesteenweg 7C, 6, 2220 Heist op den Berg;

te benoemen als bestuurders van de Vennootschap voor een duur van zes (6) jaar en dit met ingang vanaf 30 september 2016.

Gelet op de voorgaande besluiten stellen de aandeelhouders vast dat de Vennootschap met ingang vanaf 30 september 2016 volgende bestuurders heeft:

- Mevrouw Nathalie Peleman;
- Salinco BVBA, met de heer Philip Salaerts als vaste vertegenwoordiger; en
- Freenics BVBA, met de heer Frederik Salaerts als vaste vertegenwoordiger.

3. Gelet op de voorgaande besluiten beslissen de aandeelhouders om volmacht te verlenen aan (a) elk van de bestuurders van de Vennootschap, alsook aan Jörg Heirman, Sabe De Graef, Sarah Roobrouck en Aline Gesquiere, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten en/of paralegals van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze notulen (of een uittreksel daarvan) ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 30 september 2016 blijkt het volgende:

1. De raad van bestuur heeft kennisgenomen van de brief van Translovak BVBA waarin deze aangeeft vrijwillig ontslag te nemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 september 2016.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

2. Na beraadslaging beslist de raad van bestuur om mevrouw Nathalie Peleman, met woonplaats te Molenstraat 14/2, 2840 Reet (België), te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 30 september 2016.

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur dat de gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.

3. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen, na beraadslaging, en in toepassing van artikel 2 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Koningin Astridlaan 14, 2830 Willebroek met ingang vanaf 30 september 2016.

4. Gelet op de voorgaande besluiten beslist de raad van bestuur om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, alsook aan Jörg Heirman, Sabe De Graef, Sarah Roobrouck en Aline Gesquiere (advocaten en/of paralegals, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten en paralegals van Eubellus CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze notulen (of een uittreksel daarvan) ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Aline Gesquiere
Bijzondere lasthebber