

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



17015224

NEERGELEGD

16 JAN. 2017

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, arr. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0832.957.509

Benaming

(voluit) : COLFRIDIS LOGISTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Koningin Astridlaan 14, 2830 Willebroek

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING & WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Uit een akte verleden voor notaris Vonnicq Vermeulen, te Hulshout, op 22 december 2016, neergelegd voor registratie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COLFRIDIS LOGISTICS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 14, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen en gekend bij de diensten van de BTW onder nummer 0832.957.509, met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende besluiten heeft goedgekeurd:

-1- EERSTE BESLUIT : Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het kapitaal met vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) te verhogen om het te brengen van negenenzeventigduizend vijfhonderdendrie euro negenennegentig cent (€ 79.503,99) op vier miljoen negenenzeventigduizend vijfhonderdendrie euro negenennegentig cent (€ 4.079.503,99) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt door een inbreng in geld tot beloop van voormelde som van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) door voornoemde naamloze vennootschap "Colfridis Invest".

-2- TWEEDE BESLUIT : Volstorting van de kapitaalverhoging.

Vervolgens heeft de inbrenger verklaard en alle comparanten erkend voormelde kapitaalverhoging is volgestort tot beloop van drie vierde (3/4de) deel, door storting van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), welk bedrag met ingang van heden tot de vrije en algehele beschikking van de vennootschap staat.

Tot staving van deze verklaring hebben de intekenaars een getuigschrift overgelegd waaruit blijkt dat vóór onderhavige kapitaalverhoging voormeld bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) werd gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap geopend bij de naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis", te Turnhout.

Dit getuigschrift werd door voormelde bank op negentien december tweeduizend zestien afgeleverd en zal bij onderhavige akte gevoegd blijven.

-3- DERDE BESLUIT : Wijziging van artikel 5 van de statuten.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormeld besluit van kapitaalverhoging en dan ook de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL..

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen negenenzeventigduizend vijfhonderdendrie euro negenennegentig cent (€ 4.079.503,99).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdtweeëndertigduizend zeshonderdenacht (132.608) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één honderdtweeëndertigduizend zeshonderdenachtste (132.608ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

-4- VIERDE BESLUIT : Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt tot beloop van drie vierde deel (3/4de) van voormeld bedrag van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00), zijnde tot beloop van een bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).

De inbrenger, voornoemde naamloze vennootschap "Colfridis Invest", verbindt zich ertoe het resterend saldo tot beloop van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te volstorten en het kapitaal werkelijk op vier miljoen negenenzeventigduizend vijfhonderdendrie euro (€ 4.079.503,99) te brengen, op eerste verzoek van de raad van bestuur.

-5- VIJFDE BESLUIT : Bestuur.

De vergadering besluit artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van haar leden.

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

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



Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden ook rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur uit haar leden bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.”

-6- ZESDE BESLUIT : Machten aan de raad van bestuur.

De vergadering besluit aan de raad van bestuur alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren.

-7- ZEVENDE BESLUIT : Volmacht.

De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan mevrouw Nathalie Peleman, te 2840 Reet, Molenstraat 14 bus 2, alsmede haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om voor de vennootschap alle formaliteiten inzake aanvragen ondernemingsnummer bij ondernemingsloketten, belasting op de toegevoegde waarde, administratie bij de directe belastingen, aanvragen vergunningen en attesten alsmede de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te vervullen.

-8- ACHTSTE BESLUIT : Coördinatie van de statuten.

De vergadering besluit allerlei tekstaanpassingen welke de essentie van de statuten niet wijzigen, aan te brengen, en dan ook mede ingeval de hierboven vermelde besluiten de statuten te coördineren..

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Vonnicq Vermeulen, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte.