

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19325320



Neergelegd

04-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0424797345

Benaming : (voluit) : **BLECKMANN BELGIË NV**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industriezone(KRU) 6 bus C000
(volledig adres) 9770 Kruisem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Philippe VAN DURME**, notaris te Turnhout, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BVBA "Van Haeren & Van Durme, geassocieerde notarissen", met zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12 bus 2, op twaalf juni tweeduizend negentien, eerstdaags te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde gemelde vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste besluit – Wijziging van artikel veertien van de statuten inhoudende het bestuur.

De vergadering beslist de tekst van de eerste alinea van artikel 14 van de statuten te vervangen door navolgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, en waarvan twee A-Bestuurders en twee B-Bestuurders zullen zijn."

Tweede besluit – Schrapping van alinea acht van artikel vijftien van de statuten.

De vergadering beslist om alinea acht "Onverminderd het voorgaande, zal een beslissing omtrent de volgende materies het voorafgaand akkoord vereisen van de Supervisory Board van Logistics Investments 1 B.V.;

1. enige koop, verkoop of verwerving van activa (waaronder vastgoed) of investeringen ten belope van een bedrag dat individueel of voor de totale investering meer bedraagt dan 5% van de waarde van alle activa in de meest recente balans van de vennootschap;
2. het aangaan van overeenkomsten met een duur van 3 jaar of meer waaronder huurovereenkomsten, overeenkomsten die niet kaderen in de normale bedrijfsvoering voorzover de contractswaarde meer bedraagt dan 5% van de waarde van alle activa in de meest recente balans van de vennootschap;
3. het overdragen of in licentie geven van intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap behoudens voor wat betreft niet-exclusieve licenties in de normale bedrijfsvoering;
4. het aangaan van enige nieuwe transactie of het wijzigen van de bepalingen van bestaande overeenkomsten tussen enerzijds de vennootschap en anderzijds haar bestuurders, rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouders of aan hun respectievelijke bloedverwanten;
5. het aangaan van joint-ventures met andere vennootschappen, het sluiten van partnerships of het overnemen van een andere vennootschap;
6. het aangaan of verstrekken van nieuwe externe leningen die ervoor zorgen dat de netto financiële schuldpositie van de vennootschap zou stijgen ten belope van 5% (of meer) van de waarde van de activa van de vennootschap over een periode van 12 maanden;
7. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met een jaarlijkse vergoeding van 80.000 EUR of meer;
8. het verstrekken van borgtochten, garanties, schadeloosstellingen of waarborgen of andere dergelijke zekerheden met betrekking tot verbintenissen van derde partijen;
9. het instellen, voeren van vorderingen of het treffen van (minnelijke) schikkingen of het inleiden van arbitrage-procedures betreffende betwistingen voor bedragen van 150.000 EUR of meer;

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.

10. *het aanstellen van personen als bijzondere volmacht-houder van de vennootschap;*
11. *het voorstellen van een dividenduitkering;*
12. *het voorstellen tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap;*
13. *het goedkeuren van het jaarlijks budget en het business plan van de vennootschap; en*
14. *het wijzigen van de boekhoudregels van de vennootschap*" van artikel 15 van de statuten te schrappen.

Derde besluit – Wijziging van de eerste alinea van artikel achttien van de statuten.

De vergadering beslist de tekst van de eerste alinea van artikel achttien te vervangen door navolgende tekst:

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de handtekeningen van de twee A-Bestuurders, samen handelend, of door de handtekeningen van een A-Bestuurder en een B-Bestuurder, samen handelend."

Vierde besluit – Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen – Coördinatie statuten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt :

- Alinea 1 van artikel 14 zal voortaan luiden als volgt :

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, en waarvan twee A-Bestuurders en twee B-bestuurders zullen zijn."

- Artikel 15 zal voortaan luiden als volgt :

"Artikel 15. BIJEENKOMST, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder, ten minste tien werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per gewone of aangetekende brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek (waarbij ernaar gestreefd zal worden steeds minimaal een e-mailbevestiging te sturen).

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er tevens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Kruishoutem of Gooik, of elke andere plaats in België beslist door de raad van bestuur en aangeduid in de oproeping.

Ten minste elk kwartaal zal een vergadering van de raad van bestuur gehouden worden en elke bestuurder zal per kalenderjaar minstens op twee vergaderingen van de raad van bestuur persoonlijk aanwezig zijn.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Elke beslissing van de raad genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De notulen worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder deze heeft ondertekend. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of eventueel voor de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Bij eenparig akkoord van alle bestuurders kan de techniek van de tele- of videoconferentie aangewend worden voor het houden van een vergadering van de raad van bestuur. Dit akkoord kan blijken uit de effectieve deelname van alle bestuurders aan een dergelijke vergadering of kan op voorhand verleend worden per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en dit voor één bepaalde vergadering of tot nader order voor alle op dergelijke wijze te houden vergaderingen. Wanneer in dergelijke vergaderingen besluiten worden genomen, worden deze pas van kracht wanneer zij een schriftelijke vorm hebben aangenomen en door alle bestuurders werden ondertekend, met dien verstande dat gebruik kan worden gemaakt van alle voornoemde informatiedragers.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur

behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt, en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door het bureau (voorzitter, secretaris, stemopnemer(s)). Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders."

-De eerste alinea van artikel 18 zal voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de handtekeningen van de twee A-Bestuurders, samen handelend, of door de handtekeningen van een A-Bestuurder en een B-Bestuurder, samen handelend."

Vijfde besluit – Ontslag van een bestuurder.

De vergadering beslist om het ontslag vast te stellen van Logistics Investments 1 B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Amsterdam en bezoekadres te Eekboerstraat 25, 7575AV Oldenzaal, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 60115777 (met als vaste vertegenwoordiger Philippe Desmedt) en verleent haar kwijting over het door haar gevoerde beleid, onder voorbehoud van goedkeuring van de laatste jaarrekening.

Zesde besluit - (Her)Benoeming van bestuurders.

De vergadering beslist om over te gaan tot (her)benoeming van de volgende personen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf heden:

1. de heer Gokalp Cak – als A-Bestuurder;
2. de heer Murat Ozvardar – als A-Bestuurder;
3. de heer Johan Milliau – als B-Bestuurder;
4. de heer Gerwin Meulman – als B-Bestuurder.

Zevende besluit – Machtiging aan het college van zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Achtste besluit - Volmacht administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Yolande Meyvis, de heer Laurens Engelen, de heer Nathan Van Wymeersch, de heer Frederick Geldhof en mevrouw Rossana Amoruso, en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor Dentons Europe LLP, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij een Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties.

De lasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Philippe Van Durme

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift akte de dato 12 juni 2019;
- gecoördineerde statuten;