

Luik B

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



20016241

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

15 JAN. 2020

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0445 364 909

Naam

(voluit) : HERFURTH LOGISTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2060 Antwerpen, Cassiersstraat, 19

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE DOOR OVERNEMING - Vereenvoudigde procedure - Toepassing van de artikelen 676 juncto 719 – 727 W. Venn. - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (volgens het Wetboek van vennootschappen) IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) Vervanging van de bestaande tekst door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 31 december 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HERFURTH LOGISTICS" te 2060 Antwerpen, Cassiersstraat, 19 met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) het fusievoorstel, opgemaakt tussen de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "HERFURTH LOGISTICS", overnemende vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 2060 Antwerpen, Cassiersstraat, 19 en de naamloze vennootschap "BRUCARGO AIR FREIGHT", over te nemen vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 1830 Machelen, Machelen-Cargo 740 goed te keuren en in te stemmen met de fusie door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, naar de overnemende vennootschap, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel en mits naleving van de vereenvoudigde procedure, voorgeschreven bij de artikelen 676 juncto 719-727 van het Wetboek van vennootschappen, weze het dat de boekhoudkundige datum gewijzigd werd in die zin dat de datum vanaf dewelke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vastgesteld wordt op 31 december 2019 in plaats van op 1 januari 2020.. b/ dat de datum vanaf dewelke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 31 december 2019. c/ dat er geen aandelen worden toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen, gezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is in de over te nemen vennootschap. d/ dat aangezien er in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders zijn die bijzondere rechten hebben en aangezien er geen houders van andere effecten dan aandelen zijn, er geen bijzondere rechten worden toegekend noch andere maatregelen genomen. e/ dat aangezien er toepassing gemaakt wordt van de vereenvoudigde procedure van de artikelen 676 juncto 719-727 van het Wetboek van vennootschappen, er ook geen bijzondere bezoldiging wordt toegekend aan de commissaris van de betrokken vennootschappen. f) dat er geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen. 2/ de ondergetekende Notaris te verzoeken te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap overgaat TE ALGEMENEN TITEL naar de overnemende vennootschap. 3/a) vast te stellen dat de vergadering van de overgenomen vennootschap "BRUCARGO AIR FREIGHT" in notulen opgesteld op 31 december 2019, voorafgaandelijk dezer, haar instemming heeft betuigd met deze fusie en dat derhalve de overgenomen vennootschap opgehouden heeft te bestaan vanaf 31 december 2019. b) vast te stellen dat het maatschappelijk doel van de vennootschap de activiteiten van de overgenomen vennootschap kan omvatten en dat de continuïteit aldus verzekerd is derwijze dat er geen doelwijziging moet geschieden. 4/ de bestaande tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord "doel" vervangen wordt door de nieuwe term "voorwerp", zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze vennootschap onder de naam "HERFURTH LOGISTICS", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Kapitaal van de vennootschap : Het geplaatst kapitaal bedraagt vierhonderdzesennegentigduizend euro (€ 496.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 200. Het kapitaal

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 28/01/2020 -- Annexes du Moniteur belge

kapitaal is volledig geplaatst en volgestort. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Wijze van vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: *De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer, op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. *De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. *De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. *Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Bevoegdheden van de raad van bestuur : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Dagelijks bestuur : De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Vertegenwoordiging van de vennootschap : 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd - hetzij door het gedelegeerd lid tot dit bestuur, wanneer slechts één persoon hiermee belast is - hetzij door één of meer gedelegeerde leden tot dit bestuur wanneer meerdere personen met deze opdracht zijn belast. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. 3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht. Voorwerp: De vennootschap stelt zich tot voorwerp: 1. Het verrichten van activiteiten zoals vervoermakelaar - vervoercommissiонер - commissionaire-expéditeur - goederenvervoer - luchtvervoer - goederenbehandeling (te water en ander vervoer) - maritiem containervervoer - reparaties van containers - uitbating van opslagplaatsen en magazijnen - zeevaartagentschap - makelaarij - reisbureau - verzekeringsagent. De vennootschap mag eveneens alle investeringen en financiële verrichtingen uitvoeren behoudens deze welke door bijzondere wetten aan de depositobanken en private spaarkassen voorbehouden zijn. Zij mag alle onroerende verrichtingen uitvoeren met uitzondering van deze van vastgoedhandelaar. 2. Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland : 1. De handel in, de import en export voor de groot-en detailhandel van allerlei artikelen en roerende goederen, waaronder zonder dat deze opsomming op limitatieve wijze zou kunnen geïnterpreteerd worden : machines, wisselstukken, filters en allerhande goederen in de ruimste zin. 2. Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of andere in de breedste zin; Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbinger of distributeur optreedt. De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De jaarvergadering wordt gehouden op de derde woensdag van de maand mei om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het



belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen: De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 5/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw VAN den BERGH Inge, wonende te 2170 Antwerpen, district Merksem, Lambrechtshoekenlaan, 154-156 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Nicolas VERBIST, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen.