

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20352728



Neergelegd
29-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0502942030

Naam

(voluit) : **Logistics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hagelberg 8
: 2250 Olen

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

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op achtentwintig oktober tweeduizend twintig, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LOGISTICS" met zetel te 2250 Olen, Hagelberg 8, ondernemingsnummer 0502.942.030, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen Volgende beslissingen werden onder meer met unanimité van stemmen genomen:

- 1/ Beslissing tot wijziging datum jaarvergadering van de tweede donderdag van de maand mei om 16 uur naar de laatste zaterdag van de maand juni om 18 uur, met onmiddellijke ingang
- 2/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- 3/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- 4/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen, Hagelberg 8.
- 5/ Beslissing tot ontslag van de heer Geert Op De Beeck, voornoemd, uit zijn mandaat van bestuurder, dit met onmiddellijke ingang op heden.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

- 6/ Beslissing tot herbenoeming als bestuurder van de naamloze vennootschap Group Op De Beeck – Horti & Feed, met zetel te 2250 Olen, Hagelberg 8, met ondernemingsnummer 0458.490.591, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Op De Beeck, wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Droomland 21, in diens functie als enige bestuurder.

De enige bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes jaar en zal een einde nemen na de algemene vergadering van het jaar 2026.

Haar mandaten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- 7/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan

8/ Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Schets A. & Partners, met zetel te 1651 Beersel, Bergensesteenweg 163, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Filip MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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