



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

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21125862

12 OKT. 2021

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : 0404 535 629

Naam

(voluit) : **SYSTEMPLUS LOGISTICSERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **GELEENLAAN 33, 3600 GENK**

**Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER/GEDELEGEERD BESTUURDER
HERBENOEMING COMMISSARIS
INTREKKING EN TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHTEN**

HERBENOEMING BESTUURDERS

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 21.09.2020 blijkt dat herbenoemd werd tot bestuurder voor een hernieuwbare termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026: de vennootschap naar Nederlands recht MAINFREIGHT HOLDING BV, met zetel te 7041 GD 's-Heerenberg, Industriestraat 12, voor wie de heer Aart van Silfhout zal optreden als vaste vertegenwoordiger. Uit dezelfde notulen blijkt dat herbenoemd werd tot gedelegeerd-bestuurder voor een hernieuwbare termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026: de vennootschap naar Nederlands recht AMASIA INTERCONTINENTAL TRADING AND FORWARDING BV, met zetel te 3165 AM Rotterdam-Albrandswaard, Abel Tasmanstraat 11, voor wie de heer Benjamin Fitts zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 21.09.2020 blijkt dat herbenoemd werd tot commissaris voor een hernieuwbare termijn van drie jaar: de besloten vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een BV EY BEDRIJFSREVISOREN, met adres te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Pauline Van Pottelsberghealaan 12 bus B, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens, bedrijfsrevisor.

Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2023.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 21.09.2020 blijkt dat de bijzondere volmacht toegekend aan de heer Serge Vermanter op en met Ingang vanaf 19.10.2020 te herroepen.

Uit dezelfde notulen blijkt dat een bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Peter Sabbe, wonende te 8490 Jabbeke, Ooievaarstraat 9, om namens de vennootschap de volgende handelingen te stellen:

- de dagelijkse briefwisseling ondertekenen;
- de vennootschap vertegenwoordigen in alle aangelegenheden, voor de Belgische Staat, de gemeenschappen en gewesten, de regering, de provinciale en gemeentelijke autoriteiten, het bestuur van de directe en indirecte belastingen, de douane, posten, telefoon, de Belgische spoorwegen en luchtvaartmaatschappijen en alle overige openbare diensten; verzoekschriften, bezwaarschriften en hoger beroep indienen tegen de beslissingen van deze instellingen; met voormelde overheden, besturen en diensten alle schikkingen treffen of verbintenissen aangaan en alle stukken en bescheiden tekenen;
- de vennootschap vertegenwoordigen vóór alle syndicale organisaties;
- de vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt;
- bij de banken rekeningen openen ten name van de vennootschap, alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten zoals cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders ondertekenen, verhandelen, endosseren, wissels accepteren, avaleren, de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen en toestemmen met uitstel van betaling, compensatie en subrogatie eisen of toestaan;
- de sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, zowel de hoofdsom, intresten als bijhorigheden;
- van de Nationale Bank van België, van openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen, ondernemingen en natuurlijke personen, de gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



zijn, zowel het kapitaal als de intresten en bijhorigheden, om welke reden het ook zij, in ontvangst nemen en er geldig kwijting voor verlenen namens de vennootschap;

- alle bedragen opeisen of doen innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen en er geldige kwijting voor verlenen namens de vennootschap;
- alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan teneinde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen vóór alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen;
- de geldig genomen beslissingen van de raad van bestuur uitvoeren;
- alle arbeidsovereenkomsten ondertekenen en alle documenten betreffende arbeidsaangelegenheden tekenen, zoals onder meer de aangifte bij de RSZ, het toekenningsplan inzake loonbonus, met uitzondering van de beslissing tot het afsluiten van de arbeidsovereenkomst, het vastleggen van de voorwaarden ervan en van het toekenningsplan inzake loonbonus, welke beslissingen door de raad van bestuur worden genomen;
- de vennootschap vertegenwoordigen in alle onderhandelingen met om het even welke leveranciers;
- alle contracten met om het even welke leveranciers afsluiten en ondertekenen, bestelbons ondertekenen en alle stukken en bescheiden die hierop betrekking hebben opstellen en ondertekenen en dit tot een maximumbedrag van 25.000,00 EUR per handeling;
- alle goederen, grondstoffen, materialen, toestellen en toebehoren nodig voor de activiteiten van de vennootschap aankopen en dit tot een maximumbedrag van 25.000,00 EUR per handeling;
- de producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren;
- het opmaken en ondertekenen van bindende prijsoffertes;
- het aanvaarden van opdrachten en bestellingen;
- het verrichten of laten verrichten van alle douane-formaliteiten;
- alle verzekeringspolissen ondertekenen, met uitzondering van de beslissing tot het afsluiten van de polis, welke beslissingen door de raad van bestuur worden genomen; maatregelen treffen inzake de regeling van schades;
- alle maatregelen tot bewaring van rechten treffen, tot het voeren van rechtsgedingen opdracht geven en protesten opmaken;
- alle brieven, stukken colli's, pakken in ontvangst nemen van de post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, zowel aangetekende als niet aangetekende, evenals deze die een aangegeven geldwaarde inhouden, al of niet verzekerd; alle cognossementen, vrachtbrieven, andere vervoersdocumenten en alle noodzakelijke documenten overleggen of in ontvangst nemen en daartoe de nodige ontvangstbewijzen ondertekenen;
- alle inventarissen opmaken of doen opmaken van goederen en waarden die behoren tot het vermogen van de vennootschap;
- het opstellen van alle documenten en het ondertekenen van alle papieren nodig om bovenvermelde machten te kunnen uitoefenen;

De heer Peter Sabbe is individueel bevoegd om bovenvermelde handelingen te stellen in naam en voor rekening van de vennootschap.

VERTEGENWOORDINGSBEVOEGDHEID (artikel 18)

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgeand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in handelingen of in rechte door de gedelegeerd-bestuurder of door de administratieve directeur die ten opzichte van derden elk afzonderlijk geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.

Opgesteld te Genk, op 21.09.2020

Getekend : vennootschap naar Nederlands recht AMASIA INTERCONTINENTAL TRADING AND FORWARDING BV, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Benjamin Fitts, vaste vertegenwoordiger.