

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

21326712



Neergelegd
26-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472552722

Naam

(voluit) : **TDS LOGISTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Albertkade 2 bus A

: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Meerhout en Mol, op 14 april 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**TDS LOGISTICS**", met zetel te 3980 Tessenderlo, Albertkade 2 bus A, ondernemingsnummer BTWBE 0472.552.722, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

BESLUIT: Kapitaalverhoging in geld.

1. De enige aandeelhouder beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) om het te brengen van één miljoen honderdvierentachtigduizend driehonderzesenvijftig euro eenenzeventig cent (€ 184.356,71) op twee miljoen vijfhonderdvierendertigduizend driehonderzesenvijftig euro éénenzeventig cent (€ 2.534.356,71).
2. De enige aandeelhouder beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.
3. De enige aandeelhouder beslist dat deze kapitaalverhoging niet gepaard gaat met de uitgifte van nieuwe aandelen.
4. Deze kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven door de enige aandeelhouder.
5. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening (...) op naam van de vennootschap bij (...), zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 9 april 2021.
6. De enige aandeelhouder stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 1.350.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt. Alsook dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op twee miljoen vijfhonderdvierendertigduizend driehonderzesenvijftig euro éénenzeventig cent (€ 2.534.356,71), vertegenwoordigd door vierduizend tweeënzestig (4.062) aandelen zonder nominale waarde.
7. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna vermeld.

BESLUIT: Coördinatie van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing tot kapitaalverhoging, verklaart en besluit de enige aandeelhouder dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

RECHTSVORM. Zij draagt de naam "TDS Logistics".

ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 3980 Tessenderlo, Albertkade 2 bus A.

VOORWERP.

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").

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Het vervoeren over de weg, per spoor, over het water en door de lucht van alle mogelijke goederen en personen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen beheer, in onderaanneming en als tussenpersoon.
- Het opslaan, bewaren, verpakken en distribueren van alle mogelijke roerende lichamelijke goederen.
- Het aankopen, het verkopen, het huren, het uitbaten, het onderhouden, het bewerken, het importeren en het exporteren van alle mogelijke roerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke en in het bijzonder, alle mogelijke grondstoffen, halffabrikaten, hulpmiddelen, onderdelen, vervoermiddelen met of zonder bestuurder, bouw en productiemachines, even als alle mogelijke elektronische en elektrische apparaten, werktuigen en onderdelen, dit zowel tweedehands als nieuwe, zowel voor particulier als professioneel gebruik en zowel in klein- als in groothandel.
- Het aankopen, het verkopen, het huren, het verhuren, het ter beschikking stellen, het verkavelen, het opschikken, het uitrusten, het uitbaten, het oprichten, het afwerken, het verbouwen en renoveren van onroerende goederen.
- Het verstrekken van alle mogelijke commerciële, administratieve, onderhoudende, of logistieke diensten en dit in de meest ruime zin, aan zowel particulieren als ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel handelen voor eigen rekening, in consignatie, in concessie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Alle werkzaamheden kunnen zowel in hoofd als in onderaanneming uitgeoefend worden. De vennootschap kan alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verkocht zijn en de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap kan, in België en in het buitenland, in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vijfhonderdvierendertigduizend driehonderdzesenvijftig euro éénenzeventig cent (€ 2.534.356,71).

AANDELEN. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vierduizend tweeënzestig (4.062) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

EFFECTEN. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De niet-volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Keuze "monistisch bestuur" – "enige bestuurder"

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder zoals hierna vermeld. De algemene vergadering kan echter beslissen het bestuur toe te kennen aan een raad van bestuur, overeenkomstig hetgeen hierna vermeld.

Enige bestuurder

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent hij het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden die voor dit bestuur alleen handelen. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Raad van Bestuur

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, is deze raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden. 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. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die beslist over het ontslag.

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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door ofwel de afgevaardigd bestuurder die alleen handelt ofwel twee bestuurders tezamen handelend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door deze dagelijks bestuurder(s) die alleen handelt/handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

- 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.
- De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

- De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
- Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
- Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

DERDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson, notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.