

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

21344409



Neergelegd

13-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0865098557

Naam

(voluit) : **LBC Belgium Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schaliënhoevedreef 20E
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 18 juni 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 24 juni 2021 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 4117, dat de naamloze vennootschap "**LBC Belgium Holding**", waarvan de zetel gevestigd is te Schaliënhoevedreef 20 E in 2800 Mechelen, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR

a) Besluit om het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar loopt thans van een juli tot dertig juni van het volgende jaar. Het boekjaar zal in de toekomst ingaan op een januari en eindigen op eenendertig december van het zelfde jaar.

b) Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar lopen tot eenendertig december tweeduizend eenentwintig.

c) Om blijk te geven aan deze beslissing wordt de eerste zin van artikel 29 de statuten gewijzigd als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar."

TWEDE BESLUIT: AANPASSING DATUM JAARVERGADERING

a) Besluit om de datum van de algemene vergadering aan te passen zodat deze laatste in overeenstemming is met de voorgaande wijziging aan het boekjaar.

b) Derhalve zal de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeengeroepen worden de laatste woensdag van april om 14.00 uur ipv de laatste vrijdag van november om veertien (14.00) uur. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt de eerstvolgende jaarvergadering gehouden de laatste woensdag van april 2022. De vergadering, die betrekking heeft op het afgesloten boekjaar, dient nog gehouden te worden op de laatste vrijdag van november om 14.00 uur, zoals voorheen.

c) Om blijk te geven aan deze beslissing wordt artikel 20 a) de statuten gewijzigd zoals als volgt:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste woensdag van april om 14.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur."

DERDE BESLUIT: VERPLAATSING ZETEL

Besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen.

De zetel zal in de toekomst gevestigd zijn in het Vlaams Gewest en meer bepaald te 2030 Antwerpen, Leon Bonnetweg 28.

De eerste zin van artikel 2 van de statuten blijft ongewijzigd.

VIERDE BESLUIT: HERBENOEMING BESTUUDERS

De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige voornoemde bestuurders van de vennootschap te weten:

Mevrouw Ilse De Loof, wonende te Gentiaandreef 2 te 3140 Keerbergen,

De heer Niels Van Bladeren, wonende te Schellekensberg 54, 3290 Diest, en

De heer Erkelens Frankwin Erik, wonende te Lamrustlaan 199 te 3054 VG Rotterdam (Nederland)

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

te herbenoemen in hun functie tot de volgende Gewone Algemene Vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021.

ZESDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE BESTUURDERS

Een bijzondere volmacht werd verleend aan elke bestuurder, individueel handelend, tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Een bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Ilse De Loof wonende Gentiaandreef 2 te 3140 Keerbergen, mevrouw Eva Leyssen en de heer Lieven De Bruyne, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen als het wijzigen van de inschrijving van de vennootschap) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

onderhandse volmacht :

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**LBC Tank Terminals Netherlands**" B.V., met zetel te Oude Maasweg, 4, 3197 XA BOTLEK-ROTTERDAM (Nederland) en De naamloze vennootschap "**LBC Antwerpen**", met zetel te 2030 Antwerpen, Leon Bonnetweg 28 zijn vertegenwoordigd ingevolge twee (2) onderhandse volmachten door: Mevrouw Heidi ROBBERECHTS, wonende te 2811 Mechelen, Gijsbeekstraat 34.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten, eensluidend verklaarde kopie van de onderhandse volmacht

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").