

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl



22118364

NEERGELEGD

27 SEP. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0727 637 184

Naam

(voluit) : **BD Smart Logistics**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Klein-Mechelen 18A, 2880 Bornem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 16 september 2022

De enige aandeelhouder van de Vennootschap heeft, overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 19 van de statuten van de Vennootschap,

BESLOTEN om de volgende personen te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 juli 2022:

1. Luma Comm.V., vast vertegenwoordigd door de heer Raf Lambrix;
2. Simbo BV, vast vertegenwoordigd door de heer Roel Simons; en
3. Kerel BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Gouvaerts.

BESLOTEN alle handelingen gesteld door Luma Comm.V., vast vertegenwoordigd door de heer Raf Lambrix en Simbo BV, vast vertegenwoordigd door de heer Roel Simons en Kerel BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Gouvaerts in naam en voor rekening van de Vennootschap vanaf 1 juli 2022, te bekrachtigen, in de mate dat deze werden aangegaan in het belang van de Vennootschap en binnen de perken van hun mandaat als bestuurders.

AKTE GENOMEN van het ontslag van volgende bestuurders van de Vennootschap met ingang van 30 juli 2022:

1. Simbo BV, vast vertegenwoordigd door de heer Roel Simons; en
2. Kerel BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Gouvaerts.

BESLOTEN dat NPM Capital N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Breitnerstraat 1, 1077 BL Amsterdam (NL) en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 33071274 ("NPM Capital N.V."), vast vertegenwoordigd door de heer Martijn Koster, wordt benoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van 30 juli 2022.

BESLOTEN dat het mandaat van NPM Capital N.V., vast vertegenwoordigd door de heer Martijn Koster, onbezoldigd wordt uitgeoefend.

BESLOTEN alle handelingen gesteld door NPM Capital N.V., vast vertegenwoordigd door de heer Martijn Koster, in naam en voor rekening van de Vennootschap vanaf 30 juli 2022, te bekrachtigen, in de mate dat deze werden aangegaan in het belang van de Vennootschap en binnen de perken van zijn mandaat als bestuurder.

BESLOTEN een volmacht te verlenen aan elk personeelslid, elke bestuurder en elke vertegenwoordiger van B-Docs BV, met zetel te W. de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en aan Laurens Cools en Marie Jansen, alsook aan elk personeelslid en elke advocaat van Linklaters LLP, met zetel te Brederodestraat 13, 1000 Brussel, met de bevoegdheid om alleen of gezamenlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle administratieve formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank en alle andere formaliteiten die verband houden met de hierboven vermelde besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor analytisch uittreksel,

Marie Jansen
Bijzonder gevolmachtigde