

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

23329970



Neergelegd
30-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416758223

Naam

(voluit) : **Vos Logistics België**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vannestenstraat 12
: 8740 Pittem

Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, twintig maart tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Vos Logistics België**",
waarvan de zetel gevestigd is te 8740 Pittem, Vannestenstraat 12, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.

TWEEDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**VOS LOGISTICS BELGIÉ**".*

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.*

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft als voorwerp:

- *het uitoefenen van het nationaal en internationaal transport-, bevrachtings- en expeditiebedrijf, de import en export, de opslag van goederen, het transport, de overslag en distributie van goederen;*
- *het uitoefenen van logistieke dienstverlening en fysieke distributie, het verrichten van administratieve diensten en het ter beschikking stellen van kantoor- en loodsruimten;*
- *makelaar in vervoer, de verhuring van vrachtwagens;*
- *het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan (rechts)personen en ondernemingen.*

De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen, met inbegrip van de

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").

financiering van alle roerende en onroerende verrichtingen kunnen realiseren die van aard zijn haar voorwerp en al wat daarmee verband houdt te realiseren, te ontwikkelen, te bevorderen, of te vergemakkelijken, inclusief het belegen en beheren van vermogen in registergoederen, effecten, schuldvorderingen en andere vermogensbestanddelen. Zij kan zich rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren voor alle ondernemingen met een gelijkaardig of verwant voorwerp. De vennootschap mag daarenboven alle vormen van zekerheid geven voor haar verplichtingen en verplichtingen van derden (al dan niet verbonden vennootschappen).

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt vier miljoen achthonderdzeventigduizend euro (€ 4.870.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd eenennegentigduizend driehonderdeenentwintig (191.321) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De hierna volgende handelingen zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering:

- a. Het vervreemden of bezwaren van de aandelen in of activiteiten van een vennootschap of rechtspersoon waarin de vennootschap op enig moment in een groep (hierna ook: "Groep") is verbonden als bedoeld in artikel 1:20 WvV (hierna ook te noemen: "Groepsmaatschappij");
- b. Het stemmen op de aandelen in het kapitaal van enige Groepsmaatschappij ter zake van:
 - (i) de uitgifte van aandelen of het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen;
 - (ii) overdracht van de bevoegdheid te besluiten tot uitgifte van aandelen aan een ander orgaan dan de algemene vergadering en de herroeping daarvan;
 - (iii) uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht alsook het delegeren van de bevoegdheid tot het uitsluiten of beperken van dergelijke voorkeursrechten, met betrekking tot een uitgifte van aandelen, bij het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen of andere winstafhankelijke rechten, tenzij dit geschiedt ten behoeve van een uitgifte van dergelijke aandelen of rechten aan personeel van de groep;
 - (iv) de uitgifte van aandelen aan het personeel van de Groep waarna als resultaat van voornoemde uitgifte meer dan tien procent (10%) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap aan het personeel zou toebehoren;
 - (v) bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkering daarvan dan wel de overdracht van deze bevoegdheid aan een ander orgaan van een Groepsmaatschappij;
 - (vi) kapitaalvermindering (door intrekking van aandelen of door verlaging van de nominale waarde van de aandelen);
 - (vii) wijziging van de statuten;
 - (viii) liquidatie, ontbinding of beëindiging van de onderneming van de Groepsmaatschappij;
 - (ix) het aanvragen van faillissement en opschorting van betaling;
 - (x) besluiten die de algemene vergadering dient te nemen in het geval van een tegenstrijdig belang tussen de directie en een Groepsmaatschappij;

(xi) het wijzigen van de boekhoudprincipes van de vennootschap en/of de Groep; en
(xii) juridische fusie en splitsing.

Het bestuursorgaan behoeft voorts de goedkeuring van de algemene vergadering voor zodanige besluiten als de algemene vergadering bij haar specifieke omschreven besluit zal hebben vastgestelde en aan het bestuursorgaan heeft medegedeeld.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen, hetzij door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 17 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Taylor Wessing NV, met kantoor te Waterloolaan 16, 1000 Brussel evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Frederic HELSEN

Notaris