

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

23466521



Neergelegd
16-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842917033

Naam

(voluit) : **Kennis Logistics Belgium**

(verkort) : **KLB**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Riyadhstraat 43C

: 2321 Hoogstraten

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
29 november 2023;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Kennis Logistics Belgium**",
afgekort "KLB", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2321 Hoogstraten, Riyadhstraat 43C,
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, 0842.917.033.

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

- Tot herbestemming van de balansposten.
- Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering beslist ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de
onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde "zaakvoerder" te
bevestigen in de hoedanigheid van "bestuurder", met dien verstande dat deze terminologische
aanpassing geen einde stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte
betekenis van het woord, als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap
blijft samengesteld uit de volgende persoon als "bestuurder" van de vennootschap, zijnde
- De heer **KENNIS Johannes** Anna Wilhelmus Jacobus, van Nederlandse nationaliteit, geboren te
Zundert (Nederland) op 16 februari 1952, wonend te 2930 Brasschaat, Antoinettalei 14.
De opdracht van de bestuurders wordt niet bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 17.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen handelend.

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").

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV".

1.2 Haar naam luidt "Kennis Logistics Belgium", afgekort "KLB".

De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen

2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- het geven van advies op het gebied van vervoer en logistiek, dit in de ruimste zin van het woord;
- de exploitatie van een transportbedrijf, het organiseren van transporten over land, water en door de lucht; de opslag en overslag van goederen alsmede het ompakken en verpakken hiervan;
- de verwerving en de overdracht, het beheer, de valorisatie, het bezit van alle portefeuillewaarden zoals aandelen, kasbons en obligaties van alle aard en in het algemeen de belegging in alle roerende zaken, met uitzondering van de verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs;
- het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap.

De vennootschap mag:

- * alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
- * op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- * bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
- * deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
- * zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Aandelen

5.1 De vennootschap heeft duizend achthonderd vijftig aandelen (1.855) aandelen uitgegeven.

Artikel 8: Overdracht en overgang van aandelen

8.1 Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de voorschriften van artikelen 5:63 en volgende WVV.

8.2 Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Artikel 10: Bestuursorgaan

10.1 De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.

Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

10.2 Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

10.3 De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

10.4 De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

10.5 Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Artikel 11: Benoeming en ontslag van bestuurders

11.1 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat bepaalt.

Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

11.2 De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

11.3 Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 13: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan

13.1 Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

15.1 Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.

15.2 Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op deze personen of op dit orgaan.

15.3 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

15.4 Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.

15.5 Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

15.6 De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.

Artikel 16: Bijzondere volmachten

16.1 Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.

16.2 Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsmacht

17.1 Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.

17.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

17.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

17.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Artikel 18: Controle

De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 19: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde maandag van de maand juni, om zeventien (17:00) uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

Artikel 22: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.

De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van alle effecten van de volmachtgever.

Artikel 23: Toelating tot de vergadering

23.1 Inschrijving in het register van aandelen op naam

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

23.2 Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 24: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming

24.1 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

24.2 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.

24.3 Stemming per brief

Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de oproeping.

Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.

24.4 Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.

Artikel 25: Deelname op afstand

25.1 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

25.2 Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering

deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
25.3 In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:

- a) hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- b) de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
- c) de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- d) het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.

25.4 Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

25.5 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

25.6 De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 28: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag

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

Artikel 29: Bestemming van de winst

29.1 Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

29.2 Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

29.3 De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

29.4 Interimdividend

Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 32: Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars

33.1 De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.

33.2 De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.

Luik B - vervolg

Artikel 34: Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:93 WVV.

Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake winstverdeling.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan elke medewerker van de besloten vennootschap "HLB Sefico", met ondernemingsnummer 0438.341.713, kantoorhoudend te 2600 Berchem, Berchemstadionstraat 76 bus 9, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlaminck geassocieerd notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 29 november 2023, tekst van de statuten, volmacht(en), en uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").