

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24167889

NETWERK NOTARIS
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

18 NOV. 2024

Griffie

Ondernemingsnr **0779.311.856**

Naam

(voluit): **TER WIND INVEST**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Baron de Maerelaan 155
8380 Brugge**

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING van BV Stelledijk

(Algemene Vergadering van de Overnemende vennootschap)

Uit een proces-verbaal opgesteld op achttien oktober tweeduizend en vierentwintig door Meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "TER WIND INVEST", 8380 Brugge (Zeebrugge), Baron de Maerelaan 155, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De vergadering erkent uiterlijk één maand vóór de datum van deze algemene vergadering kosteloos kennis te hebben genomen van het Fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen op 17 juni 2024 en neergelegd ter Griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, (afdeling Brugge), op 18 juni daarna, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni daarna onder nummer 24096543 alsook van de in de wet bedoelde andere documenten.

De vergadering beslist dan ook de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van voormeld Fusievoorstel.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit document en dit inhoudelijk niet verder te moeten bespreken

2. BESLUIT TOT VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING ZONDER VEREFFENING

De vergadering beslist het fusievoorstel goed te keuren en beslist aldus tot de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting, met name de geruisloze fusie, door overdracht van alle vermogensbestanddelen van de besloten vennootschap "STELLEDIJK", voornoemd, naar de besloten vennootschap "TER WIND INVEST", voornoemd.

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Over te nemen vennootschap goed.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen, omvattende alle activa en passiva, van de Over te nemen vennootschap, "STELLEDIJK" BV, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende vennootschap, "TER WIND INVEST" BV.

Dit alles overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals opgenomen in het fusievoorstel, met name :

1. DE DATUM VANAF WANNEER DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De handelingen van de Over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig alsook voor doeleinden van de inkomstenbelasting worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap vanaf de eerste kalenderdag van de zesde maand voorafgaand aan de maand waarin de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de respectievelijke vennootschappen overeenstemmende besluiten met betrekking tot de voltrekking van de fusie zullen nemen, met dien verstande dat deze datum steeds binnen het op het moment van de juridische voltooiing van de fusie lopende boekjaar van de fuserende vennootschappen dient te vallen.

Op basis van het voorgaande betekent dit dat de fusie boekhoudkundig en voor doeleinden van de inkomstenbelasting in werking zal treden vanaf 1 april 2024.

2. DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

De Over te nemen vennootschap heeft geen aandeelhouders waaraan bijzondere rechten zijn toegekend, noch zijn er houders van andere effecten dan aandelen. Er zijn ook geen bijzondere maatregelen voorzien. Bijgevolg zullen er geen bijzondere rechten worden toegekend door de Overnemende vennootschap in het kader van de fusie.

3. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN AAN DE FUSIE

Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen in het kader van de fusie.

4. BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN (ART. 12:59, lid 2, 9° VVW)

Het over te dragen vermogen bestaat onder meer uit Vastgoed, meer bepaald :

De besloten vennootschap "STELLEDIJK" is eigenaar van de volgende (al dan niet met zakelijke rechten bezwaarde) onroerende goederen (samen, het Vastgoed) :

4.1 Het Vastgoed

Brugge (Zeebrugge), Karveelstraat 3 (246 K P0000)

I. BESCHRIJVING

Stad Brugge, twaalfde afdeling

Een perceel nijverheidsgrond met opstaande nijverheidsgebouwen en aanhorigheden, gelegen te Brugge (Zeebrugge), Karveelstraat nummer 3, volgens kadaster gekend als 'NIJV/GEB.1.10000', Volgens titels gekend als:

i) nummer 246/H, met een oppervlakte van vierendertigduizend achthonderdachtenveertig vierkante meter (34 848 m²);

ii) deel van nummer 193/A, met een oppervlakte volgens meting van drieduizend vierhonderdzeventig komma tachtig vierkante meter (3 470,80 m²);

iii) nummer 205C, met een oppervlakte van zesduizend driehonderd en een vierkante meter (6 301 m²);

iv) nummer 193D, met een oppervlakte van vierduizend vierhonderdentien vierkante meter (4 410 m²);

volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger (volgens kadastraal uittreksel in datum van 28 september 2024) als "nijverheidsgebouw" onder de sectie Q nummer 246 K P0000, voor een oppervlakte van negenenveertigduizend dertig vierkante meter (49 030 m²) en een laatst gekend kadastraal inkomen honderdvierentwintigduizend tweehonderdnegenendertig euro (€ 124 239,00).

(...)

Brugge (Zeebrugge), Karveelstraat 32 (254 H P0000)

I. BESCHRIJVING

Stad Brugge, twaalfde afdeling

Een perceel nijverheidsgrond met opstaande nijverheidsgebouwen en aanhorigheden, gelegen te Brugge (Zeebrugge), Karveelstraat nummer 32, volgens kadaster gekend als 'NIJV/GEB.1.10000', Volgens vorige titels gekend als:

i) deel van nummer 254/D (volgens vorige titel gekend als deel van nummers 252/M, 252/H/2 en 253/G), met een oppervlakte drieduizend honderd vienzestig vierkante meter (3.164 m²);

ii) deel van nummers 248/D, 252/h/2 en 254/C voor een oppervlakte van tienduizend negenhonderd zesendertig nul vijf vierkante meter (10.936,05 m²);

iii) de sectie Q, nummer 248/E, met een oppervlakte volgens meting tweeduizend zevenhonderd negentien vierkante meter tweeënvijftig vierkante decimeter (2.719m² 252dm²);

Volgens recent kadastraal uittreksel gekend als "magazijn" onder de sectie Q, nummer 254 H P0000, met een oppervlakte van één hectare achtenzestig are twintig centiare (1ha 68a 20ca), en een laatst gekend kadastraal inkomen van twaalfduizend negenhonderd zevenennegentig euro nul cent (€12.997,00).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

(...)

Brugge (Zeebrugge), Karveelstraat 18 (248 C P0000)

I. BESCHRIJVING

STAD BRUGGE - twaalfde afdeling

Een nijverheidsgebouw met aanhorigheden op en met grond, staande en gelegen te Brugge, Karveelstraat nummer 18, gekend volgens titel in de sectie Q onder nummer 248/C met een oppervlakte van vijfduizend driehonderdtweeënveertig vierkante meter (5.342m²) en thans gekend ten kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van 02 oktober 2024), als "nijverheidsgebouw", onder de sectie Q, nummer 248 C P0000, met eenzelfde oppervlakte van drieënvijftig are tweeënveertig centiare (53a 42ca) en een laatst gekend niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van zeventienduizend zeshonderdvierenvijftig euro (€7 654,00).

(...)

Brugge (Zeebrugge), Kraakstraat 6 (0199 A P0000)

I. BESCHRIJVING

Stad Brugge, twaalfde afdeling

Een perceel industriegrond, staande en gelegen te Brugge (Zeebrugge), langsheen de Kraakstraat nummer 6, volgens titel gekend onder de sectie Q, nummer 199/A, met een oppervlakte van drieduizend vijfhonderd dertig vierkante meter (3.530m²), en thans gekend op het kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van 28 september 2024), onder de sectie Q, nummer 0199 A P0000, met eenzelfde oppervlakte en een laatst gekend kadastraal inkomen drieduizend drieënzeventig euro (€ 3 073,00).

(...)

Brugge (Zeebrugge), Karveelstraat 12 (voorheen: 16) (244 C P0000)

I. BESCHRIJVING

Stad Brugge, twaalfde afdeling

Een industriegrond met aanhorigheden op en met grond, staande en gelegen te Brugge (Zeebrugge), Karveelstraat volgens titel gekend onder nummer 16 doch volgens recent kadastraal uittreksel de dato 10 oktober 2024 thans ten kadaster gekend onder nummer 12, gekend volgens titel als "industriegebouw", onder de sectie Q, nummer 244/C, met een oppervlakte van tienduizend vierkante meter (10.000 m²), en thans gekend ten kadaster als "Lavatory", onder sectie Q, nummer 0244 C P0000, met eenzelfde oppervlakte en een laatst gekend kadastraal inkomen van zesduizend vijfhonderd tweeëntachtig euro nul cent (€6.582,00).

(...)

Brugge (Zeebrugge), lot 1 langs Kraakstraat (687 A P0000)

I. BESCHRIJVING

Stad Brugge, twaalfde afdeling, Zeebrugge

Een wegenis met aanhorigheden op en met grond, staande en gelegen te Brugge (Zeebrugge), Kraakstraat, gekend zowel volgens titel als thans gekend ten kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van 13 juni 2024) als "weg" onder de sectie Q, nummer 687 A P0000, met een gemeten oppervlakte van duizend zeshonderd zeventien vierkante meter eenennegentig vierkante decimeter (1.617,91 m²) en met een oppervlakte volgens kadaster van duizend zeshonderd achttien vierkante meter (1.618 m²), met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van zes euro (€ 6,00).

(...)

Brugge (Zeebrugge), Kraakstraat 7 (210 B P0000)

I. BESCHRIJVING

Stad Brugge, twaalfde afdeling

Een nijverheidsgebouw met aanhorigheden op en met grond, staande en gelegen te Brugge, Kraakstraat nummer 7, zowel volgens titel als thans ten kadaster gekend als "nijverheidsgebouw", onder de sectie Q nummer 210 B P0000, met een oppervlakte van vijftentwintig are acht centiare (25a08ca) en een laatst gekend kadastraal inkomen van vierduizend tweeëndertig euro (€4 032,00).

(...)

Brugge (Zeebrugge), Koggenstraat 8 (209 B P0000)

I. BESCHRIJVING

STAD BRUGGE - twaalfde afdeling

Een nijverheidsgebouw met aanhorigheden op en met grond, staande en gelegen te Brugge, Koggenstraat nummer 8, zowel volgens titel als thans gekend ten kadaster (volgens recent kadastraal uittreksel van 02 oktober 2024) als "servicestation", onder de sectie Q nummer 209 B P0000, met een oppervlakte van vijftien are tweeëntwintig centiare (15a22ca) en een laatst gekend kadastraal inkomen van tweeduizend vierhonderdvijfenzestig euro (€2 465,00).

(...)

Brugge (Zeebrugge), Kraakstraat 8 (200 C P0001)

I. BESCHRIJVING

Stad Brugge, twaalfde afdeling

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Een garagewerkplaats op en met grond, staande en gelegen te Brugge (Zeebrugge), Kraakstraat nummer 8, gekend volgens titel als "garagewerkplaats", onder de sectie Q, nummer 200/C, met een oppervlakte van zeventienduizend achthonderdzevenendertig vierkante meter (17 837m²) en thans gekend op het kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van 13 juni 2024) onder de sectie Q, nummer 200C P0001, met eenzelfde oppervlakte en een laatst gekend niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van negenendertigduizend honderddrieënveertig euro (€ 39 143,00).

(...)

Brugge, Baron de Maerelaan 155 (19Z P0000)

I. BESCHRIJVING

Stad Brugge, twaalfde

Een perceel nijverheidsgrond, gelegen te Brugge (Zeebrugge), aan de Baron de Maerelaan, gekend volgens titel onder sectie Q, nummers 17/03D, 18/D en 19X met een oppervlakte volgens meting van 47a 05ca en thans gekend ten kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van 25 september 2024) als "nijverheidsgrond" onder sectie Q, nummer 19Z P0000, met een oppervlakte van 48a 61ca en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van driehonderdvierenvijftig euro (€ 354,00).

(...)

Brugge, Baron de Maerelaan 155+ (686G P0000)

I. BESCHRIJVING

Stad Brugge, twaalfde afdeling

Een magazijn op en met grond, staande en gelegen te Brugge (Zeebrugge), Baron de Maerelaan nummer 155+, gekend volgens titel deels onder Brugge, twaalfde afdeling (Zeebrugge), sectie Q, nummers 46/F, 47/K, 47/N, 47/P, 53/B, 49/A, 50/A, 50/2/B en 51/A, 52/A en deels onder Brugge, veertiende afdeling (Lissewege), sectie D, nummers 76/d, 89, 90, 91/a, 99/a, 100/d, 100/e, 101/a, 102/a, 70/b, 73/c, 76/e, 108/a en 109/b, thans kadastraal gekend (volgens kadastraal uittreksel in datum van 2 september 2024) als 'magazijn', onder Brugge, twaalfde afdeling, sectie Q, nummer 686G P0000 met een oppervlakte van elfduizend tweehonderdzeventien vierkante meter (11 217m²) en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van zesendertigduizend driehonderdzevenendertig euro (€ 36 337,00).

(...)

Brugge, Baron de Maerelaan (52B P0000)

I. BESCHRIJVING

Stad Brugge, twaalfde afdeling

Een perceel nijverheidsgrond, gelegen te Brugge (Zeebrugge), langs de Baron de Maerelaan, gekend volgens titel onder sectie Q nummer 52/A en thans gekend ten kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van 3 oktober 2024) als "nijverheidsgebouw", onder de sectie Q, nummer 52B P0000 met een oppervlakte van driehonderdvijfentwintig vierkante meter (325m²) en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van zevenenvijftig euro (€ 57,00).

(...)

Brugge, Baron de Maerelaan 155+ (51C P0000)

I. BESCHRIJVING

Stad Brugge, twaalfde afdeling

Een perceel nijverheidsgrond met nijverheidsgebouw en aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Brugge (Zeebrugge), Baron de Maerelaan nummer 155+, gekend volgens titel deels onder Brugge, twaalfde afdeling (Zeebrugge), sectie Q, onder nummers 49/A, 50/A, 50/2/B en 51/A, deels onder Brugge, veertiende afdeling (Lissewege), sectie D, nummers 76/d, 89, 90, 91/a, 99/a, 100/d, 100/e, 101/a, 102/a en delen van nummers 70/b, 73/c, 76/e en 108/a, nummer 109/b en thans gekend ten kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van 13 juni 2024) als "nijverheidsgebouw", onder de sectie Q, nummer 51C P0000 met een oppervlakte van vijfduizend tweehonderdachtenzestig (5 268 m²) en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van zeventienduizend achthonderddrieënzeventig euro (€ 7 873,00).

(...)

Brugge, Baron de Maerelaan 155 (91H P0000)

I. BESCHRIJVING

Stad Brugge, veertiende afdeling, Lissewege

Een perceel nijverheidsgrond, gelegen te Brugge (Lissewege) Baron de Maerelaan nummer 155, gekend volgens titel deels onder Brugge, twaalfde afdeling (Zeebrugge), sectie Q onder nummers 49/A, 50/A, 50/2/B en 51/A, deels onder Brugge, veertiende afdeling (Lissewege), sectie D nummers 76/d, 89, 90, 91/a, 99/a, 100/d, 100/e, 101/a, 102/a en delen van nummers 70/b, 73/c, 76/e en 108/a, 109/B en thans gekend ten kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van 13 juni 2024) als "nijverheidsgebouw", onder de sectie D, nummer 91H P0000 met een oppervlakte van eenenveertigduizend negenhonderdzevenendertig (41.937 m²) en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van honderddertigduizend vierhonderdvijfenveertig euro (€ 130 445,00).

(...)

Brugge, Baron de Maerelaan 155+ (91F P0000)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

I. BESCHRIJVING

Stad Brugge, veertiende afdeling, Lissewege

Een perceel nijverheidsgrond, gelegen te Brugge (Lissewege), Baron de Maerelaan nummer 155+ (inneming 12bis), gekend zowel volgens titel als thans op het kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van 13 juni 2024) als "nijverheidsgrond", sectie D, nummer 91F P0000, met een oppervlakte van achthonderdnegentig vierkante meter (890m²) en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van honderdzevenenvijftig euro (€ 157,00).

Ook genoemd : "Innemering 12bis"

(...)

Brugge, Baron de Maerelaan 155 (103G P0000)

I. BESCHRIJVING

Stad Brugge, veertien afdeling, Lissewege

Een perceel nijverheidsgrond, staande en gelegen te Brugge (Lissewege), aan de Baron de Maerelaan, volgens titel gekend onder de sectie D, nummer 103C met een oppervlakte van achtduizend vijfhonderdtweëndertig vierkante meter (8 532m²) en nummer 108B met een oppervlakte van tweeduizend honderd vierennegentig (2.194m²) vierkante meter en thans gekend op het kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van 14 september 2024), als "nijverheidsgrond", in de sectie D, nummer 103G P0000, met een oppervlakte van zesduizend vijfhonderdnegentien vierkante meter (6 519m²) en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van tweeduizend zevenhonderddrieëndertig euro (€ 2 733,00).

(...)

Brugge, Lanceloot Blondeellaan 10 (322/02 K P0000)

I. BESCHRIJVING

Stad Brugge - twaalfde afdeling

Een loods met perceel grond, met aanhorigheden op en met grond, staande en gelegen te Brugge, Lanceloot Blondeellaan nummer 10,

gekend volgens titel:

- deel van nummers 320/02 en 322/02 met een oppervlakte van tweeënvijftigduizend honderd vierkante meter (52 100m²);
- nummers 322/02C P0000 en 322/02G P0000, met een oppervlakte van achtduizend negenhonderdnegentig vierkante meter (8 990m²)

gekend op het kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van 2 oktober 2024) als "nijverheidsgebouw", onder de sectie P, nummer 322/02K P0000,

met een totale oppervlakte van eenenzestigduizend negentig vierkante meter (61 090m²) en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van honderdzesenvijftigduizend vierhonderdvijftien euro (€ 156 415,00) en als dakvolumes op het kadaster gekend onder de sectie P, met nummers 322/02K P0001 (Volume 1) met een inhoud van tweehonderd drieënvijftig kubieke meter (253 m³), 322/02K P0002 (Volume 2) met een inhoud van negenhonderd zevenentachtig kubieke meter (987 m³), 322/02K P0003 (Volume 3) met een inhoud van tweeduizend tweehonderdzesentien kubieke meter (2.216 m³) én 322/02 KP0004 met een inhoud van tweeduizend vierhonderd en zes kubieke meter (2.406 m³) (Volume 4), zonder vermelding van een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen.

Brugge, Baron de Maerelaan (688A P0000)

I. BESCHRIJVING

Stad Brugge, twaalfde afdeling

Een perceel grond, gelegen te Brugge (Zeebrugge), langs de Baron de Maerelaan (inneming 12ter), zowel gekend volgens titel als thans gekend op het kadaster (volgens kadastraal uittreksel in datum van 25 juli 2024) als "woeste grond", in de sectie Q, nummer 688A P0000 met een oppervlakte van duizend vierhonderdveertien vierkante meter (1 414m²).

Ook genoemd : "Innemering 12ter"

(...)

3. De vergadering beslist ingevolge voormelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in artikel 3 van de statuten, overeenkomstig artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te wijzigen door het vervangen van het betrokken artikel door onderstaande tekst :

"Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN, MET UITZONDERING VAN DE ACTIVITEITEN EN VERRICHTINGEN, DIE WETTELIJK VOORBEHOUDEN ZIJN AAN DEPOSITOBANKEN, HOUDERS VAN DEPOSITO'S OP KORTE TERMIJN, SPAARKASSEN, HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJEN, KAPITALISATIEONDERNEMINGEN, ONDERNEMINGEN VOOR VERMOGENSBEHEER EN BELEGGINGSADVIES :

- a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen ;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

- b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;
- c. het uitoefenen van management, consulting en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, administratie, marketing, human resources, informaticatoepassingen, technische analyses, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur ;
- d. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard ;
- e. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen ;
- f. het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing ;
- g. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, mengselontwerpen en andere productiesamenstellingsformules en aanverwante immateriële duurzame activa ;
- h. het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen ;
- i. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden of het verlenen van aval voor die schulden.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de verhuur en de oprichting van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar zaakvoerder(s) in geld en/of in natura.
- j. De uitbating van een opleidingscentrum in het kader van vervoeractiviteiten; de uitbating van een onderneming voor land-, zee- en luchtvervoer, alsmede het optreden als tussenpersoon en commissionair voor vervoer, transit, grensexpeditiekantoor, goederenbehandeling, groupage- en degroupagedienst, laden en lossen van schepen, het stockeren en de opslag van goederen, het in bewaring nemen van schepen, vertegenwoordiger in toerusting van schepen, alsmede alle bevrachting, het verhuren van vrachtwagens en alle andere transportvoertuigen, en alle neven- en aanverwante activiteiten betreffende dit voorwerp.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- k. Het verhandelen, kopen, verkopen, stockeren, fabriceren, concessioneren van allerlei goederen die in verband staan met het goederentransport over de weg; zoals trekkers, opleggers, onderdelen van vrachtwagens, garagemateriaal, banden, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- l. Kleinhandel in computer en standaardprogrammatuur, verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur, activiteiten van systeemintegrator.
- m. Kleinhandel in kantoomateriaal en meubelen.
- n. Het organiseren van trainingen in het kader van transport en logistiek
- o. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden
De vennootschap mag bovendien alle verrichtingen doen zowel op handels- als op nijverheidsgebied, zowel roerend als onroerend, van financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, en die de uitbreidingen het bestaan van de vennootschap kunnen bevorderen.
De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, samensmelting, inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING

- A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; in dit kader kan de vennootschap onroerend goederen of onroerende zakelijke rechten verwerven, onroerende goederen in huur nemen en deze onroerende goederen uitbreiden, verbouwen, afwerken, inrichten, ...; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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."

Voor zoveel als nodig verklaart en bevestigt de vergadering dat de voormelde voorwerpswijziging rechtstreeks voortvloeit uit onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en aldus overeenkomstig artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen omstandig verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist is, waarin zij de voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoordt.

4. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen en haar voortaan de naam "ECS LOGISTICS GROUP" te geven.

De enige aandeelhouder verklaart door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de naam die dient te verschillen van die van elke andere rechtspersoon, en verklaren Ons Notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige opzoeking terzake in databanken dienaangaande alsook van enige verantwoordelijkheid hieromtrent.

De vergadering beslist artikel één (1) van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 1 : Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « ECS Logistics Group ».

5. Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten, stelt de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt :

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « ECS Logistics Group ».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN, MET UITZONDERING VAN DE ACTIVITEITEN EN VERRICHTINGEN, DIE WETTELIJK VOORBEHOUDEN ZIJN AAN DEPOSITOBANKEN, HOUDERS VAN DEPOSITO'S OP KORTE TERMIJN, SPAARKASSEN, HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJEN, KAPITALISATIEONDERNEMINGEN, ONDERNEMINGEN VOOR VERMOGENSBEHEER EN BELEGGINGSADVIES :

- a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen ;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

- b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;
- c. het uitoefenen van management, consulting en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, administratie, marketing, human resources, informaticatoepassingen, technische analyses, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur ;
- d. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard ;
- e. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen ;
- f. het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing ;
- g. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, mengselontwerpen en andere productiesamenstellingsformules en aanverwante immateriële duurzame activa ;
- h. het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen ;
- i. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden of het verlenen van aval voor die schulden.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar zaakvoerder(s) in geld en/of in natura.
- j. De uitbating van een opleidingscentrum in het kader van vervoeractiviteiten; de uitbating van een onderneming voor land-, zee- en luchtvervoer, alsmede het optreden als tussenpersoon en commissionair voor vervoer, transit, grensexpediteerkantoor, goederenbehandeling, groupage- en degroupagedienst, laden en lossen van schepen, het stockeren en de opslag van goederen, het in bewaring nemen van schepen, vertegenwoordiger in toerusting van schepen, alsmede alle bevrachting, het verhuren van vrachtwagens en alle andere transportvoertuigen, en alle neven- en aanverwante activiteiten betreffende dit voorwerp.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- k. Het verhandelen, kopen, verkopen, stokkeren, fabriceren, concessioneren van allerlei goederen die in verband staan met het goederentransport over de weg; zoals trekkers, opleggers, onderdelen van vrachtwagens, garagemateriaal, banden, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- l. Kleinhandel in computer en standaardprogrammatuur, verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur, activiteiten van systeemintegrator.
- m. Kleinhandel in kantoomateriaal en meubelen.
- n. Het organiseren van trainingen in het kader van transport en logistiek
- o. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden
De vennootschap mag bovendien alle verrichtingen doen zowel op handels- als op nijverheidsgebied, zowel roerend als onroerend, van financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, en die de uitbreidingen het bestaan van de vennootschap kunnen bevorderen.
De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, samensmelting, inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; in dit kader kan de vennootschap onroerend goederen of onroerende zakelijke rechten verwerven, onroerende goederen in huur nemen en deze onroerende goederen uitbreiden, verbouwen, afwerken, inrichten, ...; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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 is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdenachtduizend vijfhonderdtwintig (108.520) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

(...)

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

(...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk te worden gegeven.

De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Specifieke bepalingen ingeval van een collegiaal bestuursorgaan

Het collegiaal bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Het collegiaal bestuursorgaan beslist met een gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, e-mail of telexbericht, een andere bestuurder afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het collegiaal in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er twee bestuurders zijn, zijn alle handelingen die het dagelijks beheer overschrijden en alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door de beide bestuurders die gezamenlijk optreden.

Indien er drie of meer bestuurders, zijn, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, alle handelingen die het dagelijks beheer overschrijven en alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door het gezamenlijk optreden van (1) één gedelegeerd bestuurder en (2) de voorzitter van het bestuursorgaan of een andere bestuurder. Indien de hoedanigheden van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het bestuursorgaan evenwel in één persoon verenigd zijn, is steeds het gezamenlijk optreden met een andere bestuurder vereist om de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig te vertegenwoordigen voor handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Dagelijks bestuur

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. 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 bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni, om elf (11) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Mits instemming van alle aandeelhouders kan de jaarvergadering evenwel op een andere datum en andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die naar aanleiding van de jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een email adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

(...)

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen - notulen

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

(...)

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst - reserves.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

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

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

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 ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

6. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Overnemende vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

7. De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan Kristof MARESCAU, Véronique VAN EESSEL, Sébastien DIELEMAN, Sofie VAN PAESSCHEN, Thomas VAN DE WIELE, Brent MASTIN, Anthea DEBOU, Simon MEYSKENS en aan iedere andere medewerker of advocaat van het advocatenkantoor de besloten vennootschap "Deloitte Legal-Lawyers", alsook aan elke bestuurder van de Overnemende vennootschap, "ECS LOGISTICS GROUP" BV, elk afzonderlijk handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap om het aandelenregister van de Over te nemen vennootschap te vernietigen.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte en volmacht

Sophie Delaere, Notaris te Brugge (Sint-Andries)