

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

24421993



Neergelegd
08-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0832957509

Naam

(voluit) : **COLFRIDIS LOGISTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 14
: 2830 Willebroek

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

Uit een akte verleden voor Kirsten VERHAERT, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert", geassocieerde notarissen, met zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op 31 juli 2024, neergelegd voor registratie blijkt dat: De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Colfridis Logistics", waarvan de zetel gevestigd is te 2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 14, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0832.957.509 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 0832.957.509, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:

-1- EERSTE BESLUIT : Aanpassing statuten van de vennootschap.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

-2- TWEEDE BESLUIT : Wijziging van het voorwerp.

De vergadering besluit tot wijziging van het bestaand voorwerp.

De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan van drie november tweeduizend drieëntwintig, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de voorlezing ervan.

De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen te worden beschouwd.

De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door wat volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als in deelneming met derden:

Specifieke activiteiten:

- Opslag, vervoer, behandeling en bewerking van gekoelde en gevroren producten, evenals andere food- en non-foodartikelen;

- Het geheel van verrichtingen strekkende tot het verwezenlijken en behandelen van koopwaren door koude;

- Het opslaan van en de handel in diepvrieswaren, verse en andere waren, van welke aard ook;

- Het uitbaten van een koelopslagplaats en alle daaraan verbonden activiteiten, dit in de meest uitgebreide betekenis van het woord;

- Het produceren, verwerken, in- en verkopen, ompakken, verpakken van gekoelde producten en vriesproducten en andere food- en non-foodartikelen;

- Opslag, overslag en expeditie van alle goederen;

- De aan- en verkoop, de import en export van om het even welke producten;

- Het vervoer van alle soorten goederen en personen, zonder enig voorbehoud en onder welke vorm ook en dit te land, te water en in de lucht evenals het behandelen van deze goederen en het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

verrichten van alle activiteiten die hiermee in verband staan;

- Het verrichten van verhuizingen;
- Het uitbaten van een stapelplaats voor het stockeren en repareren van containers en opleggers;
- Het stockeren van allerhande goederen;
- Het laden en lossen en overslaan van containers en goederen;
- Het uitbaten van een werkplaats van herstel en automechaniek, bezine- en dieselmotoren en carrosseriewerk;
- Het huren en verhuren, het aan- en verkopen van roerende goederen, inclusief transportmiddelen;
- De studie, de realisatie, de klein- en groothandel in de communicatie- en informatieverwerkende systemen, soft- en hardware en de aanverwante producten, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

Algemene activiteiten:

- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
 - de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;
 - tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënnvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;

De vennootschap kan tevens 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 ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan

van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”.

-3- DERDE BESLUIT : Aanpassing bevoegdheden bestuursorgaan.

De vergadering besluit de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen als volgt :
“Algemeen

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In geval van een enig bestuurder, oefent deze alle bevoegdheden uit.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.

Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de persoon gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelt.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

-4- VIERDE BESLUIT : Wijziging van de datum van de algemene vergadering.

De vergadering besluit tot wijziging van de datum van de algemene vergadering naar dertig juni om elf uur.

-5- VIJFDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.

Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

-6- ZESDE BESLUIT : Ontslag en herbenoeming bestuurders.

De vergadering besluit de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie en hun volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar, ingaand op heden, van :

- de besloten vennootschap "FREENICS", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Bierkorfstraat 28A, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0543.584.139 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0543584139, dewelke vast wordt vertegenwoordigd door de heer SALAERTS Frederik, geboren te Lier op negentien januari negentienhonderdvijfentachtig, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Biekorfstraat 28 A, hier aanwezig en die aanvaardt;

- de heer SALAERTS Philip, geboren te Lier op zevenentwintig juni negentienhonderdtachtig, en wonende te 2235 Hulshout, (Westmeerbeek), Stationsstraat 107, hier aanwezig en die aanvaardt;

- mevrouw PELEMAN Nathalie Yvonne Henriette, geboren te Willebroek op achttien augustus negentienhonderdzeventig, wonende te 2840 Rumst (Reet), Molenstraat 14 bus 0002, hier vertegenwoordigd door voornoemde heer Salaerts Philip ingevolge onderhandse volmacht, welke aan deze akte wordt gehecht en voor zo veel als nodig bij sterkmaking.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Hierbij wordt tevens voornoemde mevrouw Peleman Nathalie voor zoveel als nodig als vast vertegenwoordiger aangesteld.

-7- ZEVENDE BESLUIT : Herbenoeming commissaris.

De vergadering besluit om de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris te verlengen ten gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor "BV Van Havermaet Bedrijfsrevisoren", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01603 wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar ingaand op heden, om van rechtswege te eindigen op eenendertig juli tweeduizend zevenentwintig.

Voornoemde commissaris wordt hier vertegenwoordigd door voornoemde heer Salaerts Philip door de machten hem toegekend bij onderhandse volmacht, welke volmacht aan deze akte wordt gehecht.

-8- ACHTSTE BESLUIT : Zetel.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2830 Willebroek, Koningin

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Astridlaan 14.

-9- NEGENDE BESLUIT : Vaststelling dat voldaan werd aan de verklaring inzake eenhoofdigheid. De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan voldaan heeft aan de wettelijke verplichting van artikel 2:8, §4 en artikel 2:12 (de verklaring inzake eenhoofdigheid).

-10- TIENDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.

a) Bestuursorgaan :

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren.

b) Coördinatie statuten :

De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR.

De hierboven benoemde bestuurders, in raad van bestuur verenigd, verklaren niet getroffen te zijn door het verbod tot het uitoefenen van bestuursfuncties en besluit vervolgens over te gaan tot benoeming tot gedelegeerd bestuurder, met de bevoegdheid om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen : voornoemde mevrouw PELEMAN Nathalie.

Dit mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als de functie van bestuurder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Kirsten Verhaert, notaris

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.

Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.