

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

24424524



Neergelegd
26-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0540545069

Naam(voluit) : **LIEFKENSHOEK LOGISTIC HUB**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Geslacht(KAL) z/n
: 9130 Beveren-Waas

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

“LIEFKENSHOEK LOGISTIC HUB”

Naamloze vennootschap te 9130 Beveren, Geslecht Haven 1931. Ondernemingsnummer
0540.545.069.

Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, op
mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 9 augustus 2024, ter registratie aangeboden,
blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“LIEFKENSHOEK LOGISTIC HUB”, met zetel te 9130 Beveren, Geslecht Haven 1931, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer
0540.545.069, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

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 rechtsvorm van de naamloze vennootschap, afgekort NV, te behouden
en de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit om de bepalingen aangaande het bestuur en het dagelijks bestuur in de
statuten te wijzigen, zodat deze voortaan zullen luiden zoals hierna bepaald.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag
van mei om 16.00 uur.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens louter terminologische aanpassingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:
“LIEFKENSHOEK LOGISTIC HUB”, afgekort “LLH”. De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk gebruikt worden.*

*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De vennootschap kan ontbonden worden bij
besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.*

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel is gevestigd te 9130 Beveren, Geslecht
Haven 1931.*

*De vennootschap heeft tot voorwerp, het oprichten en exploiteren van een goederenopslag en
behandelingsbedrijf, inclusief het verpakken, mengen en veredelen, van vloeibare en vaste stoffen
in tanks en magazijnen, voornamelijk van scheikundige en petrochemische stoffen evenals oliën,*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).

vetten en andere goederen, waarbij deze activiteiten en aanverwante bedrijvigheden in de ruimste zin van het woord ten behoeve van haarzelf als voor rekening van derden kunnen gebeuren. Deze bedrijvigheden kunnen onder meer doch niet limitatief, de volgende zijn:

- alle bewerkingen van stouwerij en ontvangst van zee-schepen, laden en lossen van binnenschepen en van voertuigen;
- de behandeling van allerhande goederen en koopwaren in de meest uitgebreide betekenis zoals: laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, analyseren en controleren van kwaliteit en kwantiteit;
- alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
- alle verrichtingen en bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht, zee, rivier, spoor en wegvervoer;
- de uitwendige en inwendige tankreiniging van voer en vaartuigen;
- de uitbating van een waterzuiveringsstation;
- de uitbating van een dienststation voor voertuigen en voerders;
- het verrichten van nationaal en internationaal goederenvervoer en het optreden als vervoercommissienair, vervoermakelaar en commissionairexpediteur;
- het optreden als subagent inzake verzekeringen;
- agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie van alle soorten goederen;
- het huren, verhuren, aankopen, verkopen, oprichten van installaties en gebouwen dienstig voor hierboven vermelde bedrijvigheden;
- aankoop-, verkoop-, in-, uit- en doorvoer van alle brandbare en onbrandbare vloeistoffen;
- het bunkeren van zeeschepen en binnenvaartschepen;
- de verwijdering en recyclage van afvalolie en andere afvalproducten;
- het verkrijgen, uitbaten en cederen van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten
- in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;
- het aanwenden van speciale technieken in verband met de recyclage en ophaling van afvalproducten, dit wil zeggen, ophalingen, opslag, recuperatie, behandeling, recyclage.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars. De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele bevorderen of vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op TIEN MILJOEN EN

TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO, vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd tweeënnegentig aandelen zonder nominale waarde die elk één/vierduizend zeshonderdtweeënnegentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Bestuurders kunnen niet

benoemd worden door coöptatie.

De raad van bestuur 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 de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, elektronisch bericht of e-mail. De vergaderingen gaan door op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. Vergaderingen op afstand worden geacht plaats te vinden op de zetel van de vennootschap. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de beslissing verworpen. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden bewaard in een speciaal register.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door het bureau van de raad van bestuur ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden van de raad van bestuur die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van lid van de raad van bestuur en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Het bureau van de raad van bestuur dient het verslag uiterlijk één kalenderdag voor de datum van de vergadering op het elektronisch ondertekenplatform te plaatsen. Indien een bestuurder niet elektronisch ondertekend heeft binnen de tien dagen na de datum van de vergadering, wordt hij geacht niet akkoord te gaan. Indien er inhoudelijk essentiële aanpassingen aan het verslag dienen te gebeuren, dient er ondertekend te worden binnen de vijf dagen na de plaatsing van het aangepaste document op het elektronisch ondertekenplatform. Indien er niet binnen deze termijn ondertekend werd zonder dat inhoudelijk bezwaar geformuleerd werd, wordt de bestuurder geacht akkoord te gaan. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de raad van bestuur om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt. Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, dan dient deze een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gedelegeerde tot dit dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur. Behoudens andersluidende bepaling in het benoemingsbesluit kan de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur alleen handelen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of

voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren. De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit slechts voor zover de wet het vereist. De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend. Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **laatste vrijdag van de maand mei om 16.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens uitgifte van aandelen zonder stemrecht. Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet-volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders, de leden van de raad van toezicht of de commissarissen een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming, door de jaarvergadering van 7 juni 2024 van de huidige bestuurders, hierna vermeld, als bestuurder voor een periode van zes jaar om te eindigen na de algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening per 31 december 2029:

- De BV FUGGER INVEST, met zetel te 9130 Beveren (Kallo), Steenlandlaan 3, vast vertegenwoordigd door de heer DE KERF Danny, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Dennenlaan 35;

- De BV DAUM INVEST, met zetel te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 107, vast vertegenwoordigd door de heer DE DECKER Didier, wonende te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 107.

- De BV MOBIMAN, met zetel te 1880 Kapelleop-den-Bos (Nieuwenrode), Vaartstraat 28, vast vertegenwoordigd door de heer DE DECKER Christophe, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos (Nieuwenrode), Vaartstraat 28.

Die allen aanvaard hebben. Hun mandaat is onbezoldigd.

Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan de huidige leden van het directiecomité, hierna vermeld, ontslag gegeven uit hun functie:

- De BV ARNECO, met zetel te 9120 Beveren (Haasdonk), Dennenlaan 35, ondernemingsnummer 0473.495.206, vast vertegenwoordigd door de heer DE KERF Danny, voornoemd;

- De BV F&M INVEST, met zetel te 9140 Temse, Blindstraat 128, ondernemingsnummer 0730.577.373, vast vertegenwoordigd door de heer DE DYCKER Filip, voornoemd.

Zij worden met ingang van 9 augustus 2024 herbenoemd tot gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Zij verklaren dit te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregelen die zich hiertegen verzet. Aan de bestuurders en de leden van het directiecomité, thans gedelegeerden tot het dagelijks bestuur wordt kwijting en décharge verleend.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9130 Beveren, Geslecht Haven 1931.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist en de aanwezige bestuurders bekrachtigen deze beslissing om volmacht te verlenen aan 1/ de heer DECLERCQ Peter, wonende te 2990 Wuustwezel, Kleine Beekstraat 24, en 2/ de besloten vennootschap CEDIPEC, met zetel te 2990 Wuustwezel, Kleine Beekstraat 24, alsook aan de aangestelden en/of lasthebbers van voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.

RAAD VAN BESTUUR

De aanwezige bestuurders beslissen om de heer Danny DE KERF te 9120 Beveren (Haasdonk), Dennenlaan 35, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur. De heer Danny DE KERF verklaart dit te aanvaarden.

Voor uittreksel

De notaris Frank Buysens

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.