



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25076040

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

04 JUNI 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0445 364 909**

Naam

(voluit) : **HERFURTH LOGISTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **D'Herbouvillekaai 42 - 2020 Antwerpen**

Onderwerp akte : Ontslag / benoeming bestuurder - volmacht voor formaliteiten

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 6 mei 2025

De aandeelhouders bevestigen het ontslag per 16 juni 2025 van bestuurder Logiskel CommV, met de Heer Jacques Schellekens als vaste vertegenwoordiger.

De bijzondere algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder per 16 juni 2025 om het mandaat te voleindigen:

GMS BV, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Britselei 68/402, die bij de uitoefening van haar opdracht als bestuurder wettelijk vertegenwoordigd zal worden door de Heer Joris Gielen, wonende te 2000 Antwerpen, Britselei 68/402.

Het mandaat neemt einde op de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2026 behandelt.

De bijzondere algemene vergadering beslist om de vennootschap GMS BV voor haar functie als bestuurder te vergoeden onder de voorwaarden van de overeenkomst aangehecht aan het verslag.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Mevrouw Van den Bergh Inge Gustaaf Elisa, wonende te 2170 Antwerpen, district Merksem, Lambrechtshoekenlaan 154-156, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van deze vergadering te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank, en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.

Voor eensluidend afschrift,

I. Van den bergh, lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2025 - Annexes du Moniteur belge