



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



25147572

ONDERNEMINGSRECHT

12 NOV. 2025

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0456 623 738

Naam

(voluit) : Retrac Logistics

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieterrein 2/8, 3290 Diest

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - vereniging van alle aandelen in één hand

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 10 oktober 2025)

Besluit 1: Kennisname van het ontslag van bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van de brieven op grond waarvan de heer Maurits Vanhaeren en Mevrouw Danielle van Gelder, die beiden voor de uitoefening van hun mandaat woonplaats hebben gekozen op de zetel van de Vennootschap, hebben aangegeven ontslag te nemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden. Hun ontslag wordt aanvaardt.

[...]

Besluit 3: Benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder besluit om Vos Holding B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Londenstraat 5, 7418EE Deventer, Nederland, en met KVK-nummer 009138365, met de heer Julius Menheere, die woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, als vaste vertegenwoordiger met ingang vanaf heden te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een onbepaalde duur.

[...]

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder alleen handelend.

Besluit 4: Volmacht

De enige aandeelhouder beslist om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in haar naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder d.d. 10 oktober 2025)

[...]

Besluit 2: Verklaring van de vereniging van alle aandelen in één hand

De enige bestuurder neemt kennis van de wijziging in de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap en bevestigt dat met ingang vanaf 10 oktober 2025, Vos Holding B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Londenstraat 5, 7418EE Deventer, Nederland, en met KVK-nummer 009138365, alle aandelen in de Vennootschap heeft verworven en bijgevolg de enige aandeelhouder is van de Vennootschap.

Bijgevolg heeft de Vennootschap conform artikel 2:8, § 4 van het WvV de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, zijnde Vos Holding B.V., neer te leggen in het vennootschapsdossier.

Besluit 3: Volmacht

De enige bestuurder beslist om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in haar naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening