

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

25364365



Neergelegd
17-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465991067

Naam(voluit) : **VIJFDE HAVENDOK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Scheldelaan 8 bus D
: 2030 Antwerpen

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

**Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 15 oktober 2025, blijkt het volgende:

1. WIJZIGING VOORWERP

De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.

De vergadering besliste om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen zodat artikel 4 van de statuten werd gewijzigd en voortaan als volgt luidt:

"Artikel 4: Voorwerp

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

Alle activiteiten en organisaties met betrekking op het transport, de behandeling, de distributie, de expeditie, de opslag, het beheer van alle goederen, in alle landen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als makelaar, commissionair en tussenpersoon in de handel.

Alle verrichtingen in verband met het expeditiebedrijf en de transportbemiddeling.

De vennootschap kan optreden als consultant in de internationale handel en kan daarenboven alle mandaten als bestuurder, gevolmachtigde, bedrijfsleider opnemen en uitoefenen in alle vennootschappen, ondernemingen en organisaties, zonder territoriale beperkingen.

Ondersteunende activiteiten in verband met vervoer te land en over water.

Diensten verwant aan de goederenbehandeling.

Opslag en vrachtbehandeling en distributie.

Advies personeelsselectie en plaatsing.

Advies aangaande secretariaten, behandeling van post, bedrijvencentrum en overige diensten aan bedrijven.

Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.

Verhuur computers en kantoormachines alsook onderhoud.

Gegevensverwerking en beheer databanken.

Industriële reiniging.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden.

De aan- en verkoop in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

goederen, in 't kort tussenpersonen in de handel.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak.

Managementactiviteiten, te weten het verlenen van bijstand advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

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 de voorgaande.

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 zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

II. Voor eigen rekening:

a. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

b. De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de Opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of on- rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovengemelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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 mag 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 dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Luik B - vervolg

2. HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op twee (2) en tot deze functie werden herbenoemd:

(a) de besloten vennootschap "MICLU", (RPR 0840.720.972), met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer MICHIELSEN Ludo, wonende te 2800 Mechelen, Zandstraat 17; en

(b) de besloten vennootschap "OLIFRA", (RPR 0678.599.528), met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie mevrouw BAEKELMANS Magali, wonende te 2960 Brecht, Brasschaatbaan.

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2031.

De herbenoeming van voornoemde bestuurders hield impliciet ook de verlenging van hun mandaat als afgevaardigde bestuurders met dezelfde vaste vertegenwoordiger in.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2025 - Annexes du Moniteur belge