

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

25365656



Neergelegd
22-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1029510092

Naam(voluit) : **Polaris Logistics Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Albertkade 2A
: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte voor notaris Christoph WELING, met standplaats te Eupen, op 20 oktober 2025, blijkt dat De besloten vennootschap naar Duits recht "Polaris Europe Holdings GmbH" met zetel te 47059 Duisburg, Pontwert 33, een vennootschap hebt opgericht met volgende kenmerken:

I. STATUTEN**Rechtsvorm en naam**

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
2. Zij heeft de naam "Polaris Logistics Belgium".

Zetel

1. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
 - a) De exploitatie van een overslagterrein dat geschikt is voor de opslag van goederen voor:
 - de opslag van verbrandingsmotoren en elektrische voertuigen (nieuwe en gebruikte voertuigen);
 - de voorbereiding van de voertuigen;
 - het elektrisch opladen van de voertuigen.
 - b) Uitvoering van transportopdrachten, zowel met het eigen wagenpark van de vennootschap als met voertuigen uit het wagenpark van derden.

Zij 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 vergemakkelijken.

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

2. De vennootschap kan zekerheden stellen voor haar eigen verbintenissen en voor de verbintenissen van derden, onder meer door onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden

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").

verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

3. 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.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

4. 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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 150.000 aandelen uitgegeven.

2. Alle aandelen zijn aandelen op naam en zijn, indien van toepassing, voorzien van een volgnummer. Er kunnen aandeelcertificaten worden uitgegeven.

4. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

5. Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op deelname aan de aandeelhoudersvergadering.

6. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Bestuursorgaan

1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

3. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

4. Het bestuursorgaan kan bij besluit een intern reglement voor de vennootschap ("reglement") uitvaardigen en te allen tijde wijzigen. Het reglement is ondergeschikt aan onderhavige statuten en de dwingende wetbepalingen en kan verdere regels voor het bestuur van de vennootschap vaststellen, voor zover het daarin geregelde onderwerp niet dwingend in deze statuten moet worden geregeld. Het reglement en elke verwijzing daarvan worden bindend voor de vennootschap door de bekendmaking ervan door het bestuursorgaan aan de aandeelhouders.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

1. De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

2. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

3. Als er drie of meer beheerders zijn, vormen zij een college dat een voorzitter benoemt. Het college is gezamenlijk bevoegd tot vertegenwoordiging.

4. De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

5. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Externe vertegenwoordiging

1. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

2. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Dagelijks bestuur

1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder.

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

2. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

3. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

4. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering heeft de exclusieve bevoegdheid om te beslissen over de volgende zaken:

- goedkeuring of wijziging van de statuten;
- vaststelling van de jaarrekening en begroting, de resultatenrekening en de winstuitkering of deelname in het verlies;
- benoeming en ontslag van de leden van het bestuursorgaan;
- Fusie, consolidatie, ontbinding of liquidatie van de vennootschap;
- Verkoop van belangrijke activa of bedrijfsonderdelen van de vennootschap die een aanzienlijke en/of blijvende invloed hebben op de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap;
- Oprichting, ontbinding of vereffening van dochtervennootschappen, bijkantoren of joint ventures, alsmede de verwerving van aandelen of aandelen in een andere vennootschap;
- Verwerving, bezwaring of vervreemding van onroerende goederen of andere belangrijke activa van de vennootschap.

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 15e van de maand juni om 13 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen

vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

4. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail/ per brief gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

5. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

6. De algemene vergadering kan worden gehouden via audio- of videoconferentie, d.w.z. met behulp van een procedure waarbij de deelnemers aan een dergelijke vergadering zich op verschillende plaatsen bevinden en via audio- en/of videotransmissie met elkaar zijn verbonden. Er wordt aangenomen dat de betreffende vergadering plaatsvindt op de plaats waar het bestuursorgaan, de voorzitter en de secretaris van deze vergadering en, indien van toepassing, de commissaris zich bevinden. Een op deze wijze gehouden aandeelhoudersvergadering is geldig indien:

- in de oproeping wordt gewezen op de mogelijkheid en de instructies voor deelname aan de vergadering op deze wijze;
- de audio- en/of videoverbinding de voorzitter van de algemene vergadering in staat stelt (i) de identiteit en identificatie van de deelnemers vast te stellen, de stemming te controleren en de uitslag van de stemming vast te stellen en bekend te maken; (ii) degene die de notulen schrijft in staat is om op deze wijze de in de notulen op te nemen gebeurtenissen van de vergadering correct te begrijpen; en (iii) de deelnemers in staat zijn rechtstreeks deel te nemen aan de bespreking en stemming over de agendapunten en alle benodigde documenten te ontvangen, te verzenden en in te zien.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Beraadslagingen

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Om een schriftelijk besluit geldig te laten zijn, moet het besluit ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd via e-mail, fax of een ander vergelijkbaar communicatiemiddel, samen met een mededeling over de termijn voor goedkeuring. Indien een aandeelhouder binnen deze termijn niet uitdrukkelijk instemt, wordt dit beschouwd als een afwijzing. Elk schriftelijk besluit kan uit meerdere exemplaren van het besluit bestaan; elk exemplaar moet door een of meer aandeelhouders worden ondertekend of goedgekeurd. Na het nemen van het besluit stuurt de vennootschap een kopie van het besluit aan elke aandeelhouder.

Verdaging van de gewone algemene vergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Boekjaar

1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
2. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
2. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

1. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
2. De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
3. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

II. FINANCIËEL PLAN, INBRENGEN EN DIVERSE BEPALINGEN

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").

De oprichter heeft vooraf bij de ondergetekende notaris het financiële plan neergelegd, dat de oorspronkelijke eigen middelen van de vennootschap aantoonst. De notaris heeft hem erop gewezen dat hij hiervoor verantwoordelijk is in geval van faillissement van de vennootschap binnen drie jaar na haar oprichting, indien de oorspronkelijke eigen middelen kennelijk onvoldoende zijn voor de geplande activiteit.

De verschenen persoon neemt 150.000 aandelen op door storting tegen de prijs van 1 euro per aandeel.

Elk van de aldus onderschreven aandelen is volledig volgestort door middel van een contante betaling. Het bedrag van deze betalingen, namelijk 150.000 euro, werd gestort op een bijzondere rekening die op naam van de op te richten vennootschap. Deze middelen worden als beschikbaar geboekt.

De verschenen persoon verklaart dat de besloten vennootschap beschikt over eigen middelen die, rekening houdend met andere financieringsbronnen, toereikend zijn voor de geplande activiteit.

III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

De verschenen persoon neemt de volgende beslissingen, die in werking treden vanaf de datum van neerlegging van een afschrift van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank.

1. Het eerste boekjaar begint op de dag van de neerlegging van een afschrift van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank en eindigt op 31 december 2025. De eerste gewone algemene vergadering vindt plaats in 2026.

2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Albertkade 2A.

3. De algemene vergadering beslist de volgende persoon te benoemen als enige niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

De heer HEUSQUIN Denis, wonende te 4671 Blegny, Impasse des Tranchées 6.

Deze opdracht is onbezoldigd.

*

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Christoph Weling,
Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgifte oprichtingsakte