

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



26082675

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

19 JUNI 2026
Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0833 843 276

Naam

(voluit) : JAS Forwarding Worldwide (Belgium)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, intrekking en toekenning dagelijks bestuur, toekenning bijzondere volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders genomen op 1 juni 2026:

De aandeelhouders nemen kennis van en gaan over tot de aanvaarding van het ontslag van B.G.C. BV, met zetel te Vlasakker 35, 2160 Wommelgem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0833.706.189 en vast vertegenwoordigd door de heer Bruno GERARDIS, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 juni 2026.

De aandeelhouders danken voornoemde bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht jarenlang heeft uitgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap en verleent hem hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de datum van zijn ontslag, behoudens voor gevallen van fraude of zware beleidsfouten.

Voornoemde bestuurder zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag, behoudens in gevallen van fraude, of zware beleidsfouten.

De aandeelhouders beslissen vervolgens om over te gaan tot de benoeming van KVHC BV, met zetel te Vinusakker 31, 2950 Kapellen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0777.672.358 en vast vertegenwoordigd door de heer Koen VAN HOOFF, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juni 2026.

Voornoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat verkiest hij woonstkeuze te doen op de zetel van de Vennootschap.

Conform artikel 15 van de statuten van de Vennootschap is de raad van bestuur 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 vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal zowel voor handelingen van dagelijks bestuur als deze die erbuiten vallen, de Vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend.

De aandeelhouders beslissen tenslotte een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2026 - Annexes du Moniteur belge



Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur genomen op 1 juni 2026:

De raad van bestuur beslist om over te gaan tot intrekking van de bevoegdheden van dagelijks bestuur, zoals toegekend door de raad van bestuur d.d. 22 februari 2011 aan B.G.C. BV, met zetel te Vlasakker 35, 2160 Wommelgem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0833.706.189 en vast vertegenwoordigd door de heer Bruno GERARDIS (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 7 maart 2011 onder nummer 11035671) en dit met ingang vanaf 1 juni 2026.

De raad van bestuur beslist vervolgens om over te gaan tot de toekenning van het dagelijks bestuur van de Vennootschap aan KVHC BV, met zetel te Vinusakker 31, 2950 Kapellen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0777.672.358 en vast vertegenwoordigd door de heer Koen VAN HOOFF, en dit met ingang vanaf 1 juni 2026.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

In dit kader beslist de raad van bestuur om KVHC BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen VAN HOOFF, dezelfde bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 7 maart 2011 onder nummer 11035671, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van dagelijks bestuur de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte.

KVHC BV, vast vertegenwoordigd door Koen Van Hoof, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Voor de uitoefening van zijn mandaat verkiest hij woonstkeuze te doen op de zetel van de Vennootschap.

De raad van bestuur beslist tenslotte een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

Voor éénsluidend uittreksel

KVHC BV

Bestuurder

Vast vert. door Koen Van Hoof