

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26316845



Neergelegd

11-03-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421866658

Naam

(voluit) : **GXO LOGISTICS ANTWERP BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Romeynsweel 3

: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : DIVERSEN

Het jaar tweeduizend zesentwintig.

Op zevenentwintig februari.

(...)

Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GXO Logistics Antwerp Belgium", met adres van de zetel te Antwerpen (B-2030 Antwerpen), Romeynsweel 3, met ondernemingsnummer BTW BE0421.866.658 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Hierna de "vennootschap" genoemd.

(...)

BESLUITEN

Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht authentiek vast te stellen:

EERSTE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar dertig juni (30/06), om elf (11) uur.

Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in juni tweeduizend zesentwintig (2026).

De vergadering besluit bijgevolg de eerste en tweede alinea van artikel 19 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - zal gehouden worden op dertig juni (30/06) van ieder kalenderjaar om elf (11) uur.

Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de voorafgaande werkdag plaats, op hetzelfde tijdstip."

TWEEDE BESLUIT: Ontslag bestuurder

De vergadering erkent en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer CAWSTON Richard, (...) als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang.

(...)

DERDE BESLUIT: Benoeming bestuurder

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als niet-statutair bestuurder van de vennootschap:

de heer SAELEN Benedict (...), wonende te Turnhout (B-2300 Turnhout), Koningin Elisabethlei 49, en dit voor een duur die zes (6) jaar niet te boven gaat.

(...)

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de bestuurder keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van diens mandaat als bestuurder van de vennootschap raken.

VIERDE BESLUIT: Machten

De vergadering besluit alle machten, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan: (i) het

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 - 13/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) en mevrouw Marie VANDENBRANDE en de heer Hymad GHAZAL, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Baker McKenzie", te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21 bus 1, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van FedNot).

(geregistreerd)

Stijn RAES,
Notaris.

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").