

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

26337261



Neergelegd
12-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0882572118

Naam

(voluit) : **Vandenbroeck Logistics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bosmanslei 26
2018 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 26 mei 2026, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 9 juni 2026 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18895 dat de naamloze vennootschap "VANDENBROECK LOGISTICS", volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING: Beslissing tot aandelensplitsing

Beslissing met ingang op heden tot een aandelensplitsing waarbij het aantal aandelen van de Vennootschap wordt verhoogd door het splitsen van de bestaande tweehonderd (200) aandelen in een verhouding van 1 op 1,3. Zodoende zal het kapitaal voortaan vertegenwoordigd worden door tweehonderdzestig (260) aandelen.

De aandelensplitsing heeft geen invloed op de rechten van de enige aandeelhouder. De omvang van haar participatie in de Vennootschap zal hetzelfde blijven als vóór de splitsing, in de vorm van meer aandelen doch met een kleinere kapitaalvertegenwoordigende waarde per aandeel (namelijk 1/260^e in plaats van 1/200^e).

TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan de uitgifteverslaggeving

Er werd verzaakt aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en van het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging

De enige aandeelhouder beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van honderdzesentwintigduizend euro (€126.000,00) om het van negenhonderdduizend euro (€900.000,00) te brengen op één miljoen zesentwintigduizend euro (€1.026.000,00), door inbreng in geld en tegen uitgifte van vijf (5) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de datum van hun uitgifte.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van €25.200,00 per aandeel en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100%.

VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht

Er werd verzaakt aan de uitoefening van het voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De naamloze vennootschap "RESOLVE DEVELOPMENT", met zetel te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26, ondernemingsnummer 0745.680.174, heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op vijf (5) aandelen van de Vennootschap, onder hoger gestelde voorwaarden, middels inbreng in geld van

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").

een bedrag van honderdzesentwintigduizend euro (€126.000,00). Deze inbreng blijkt uit een attest afgeleverd door de bank.

De naamloze vennootschap "RESOLVE DEVELOPMENT", beslist om geen uitgiftepremie te boeken naar aanleiding van deze inbreng: de integrale inbreng zal worden geboekt op de eigen vermogenspost "kapitaal".

Tegelijkertijd met de uitgifte van de aandelen zal de fractiewaarde van alle bestaande en nieuwe aandelen worden gelijkgeschakeld, zodat alle bestaande en nieuwe aandelen vanaf dan dezelfde waarde in het kapitaal vertegenwoordigen en dezelfde rechten hebben.

Vaststelling dat voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld volledig werd onderschreven, dat ieder nieuw aandeel dat ter vergoeding van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld werd uitgegeven volledig volstort is, en dat het kapitaal van de Vennootschap aldus werd gebracht op één miljoen zesentwintigduizend euro (€1.026.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderdvijfenzestig (265) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, werd beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt één miljoen zesentwintigduizend euro (€1.026.000,00) en is verdeeld in tweehonderdvijfenzestig (265) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/265e van het kapitaal."

ZEVENDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders

Benoeming van volgende bestuurders:

- 1) de naamloze vennootschap "EQUINOXE INVESTMENTS", met zetel te 2610 Wilrijk, Hagedoorlaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0478.968.479 en met als vaste vertegenwoordiger de heer HENDRICKX Francis, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 27 bus 0041;
- 2) de naamloze vennootschap "RESOLVE DEVELOPMENT", met zetel te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder ondernemingsnummer 0745.680.174 en met als vaste vertegenwoordiger de heer CANTENS Bob, wonende te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelstraat 33.

Deze mandaten nemen een einde onmiddellijk na de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2032 die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2031.

Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De mandaten van EDGICA NV en BC INDUSTRIES Comm.V. zijn definitief beëindigd na afloop van de laatst gehouden jaarvergadering.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie

De enige aandeelhouder verleent aan ondergetekende notaris, en/of iedere medewerker van notaris Goovaerts, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank en in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De enige aandeelhouder verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Onderhandse volmacht: De enige aandeelhouder werd vertegenwoordigd ingevolge volmacht VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en een kopie van de onderhandse volmacht