



Luik B

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



19013330

MONITEUR BELGE
18-01-2019
BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

10 JAN. 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 718.701.110

Benaming

(voluit) : DOCKX LOGISTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2610 Antwerpen-Wilrijk, Terbekehofdreef 14

Onderwerp akte : oprichting – statuten - benoemingen

Uit een akte verleden voor Meester Caroline De Cort, notaris met standplaats te Antwerpen-Wilrijk, op 31 december 2018, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de naamloze vennootschap DOCKX LOGISTICS te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Terbekehofdreef 14, werd opgericht door:

1. De naamloze vennootschap **TRANSLOGIC**, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Terbekehofdreef 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0404.550.475 en B.T.W. nummer BE404.550.475;

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de statuten door de heer DOCKX Jozef Adriaan Hugo, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 21 augustus 1952, wonende te 2630 Aartselaar, Groenenhoek 89, rijksregisternummer 52.08.21 175-52, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, benoemd als bestuurder en gedelegeerd bestuurder bij beslissingen van 28 juni 2013, bekengemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 2 december daarna, onder nummer 13179943.

2. De naamloze vennootschap **"DOCKX INDUSTRIES"**, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Terbekehofdreef 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0443.693.737.

Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de Heer Dockx Wilfried Lodewijk, geboren te Morsel op 3 oktober 1955, wonende te 2900 Schoten, Lode Vleeshouwerslaan, 69, benoemd tot bestuurder bij beslissing van de bijzondere Algemene Vergadering en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van 28 februari 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni daarna, onder nummer 15076665.

Hierna genoemd "de oprichters".

KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt twee miljoen vijfhonderduizend euro (€ 2.500.000,00).

Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Totaal: tienduizend (10.000) aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal.

A. Inbreng in natura

De verschijner sub 1 verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van:

goodwill, immateriële vaste activa, materiële vaste activa, en overname van leasingschulden met een netto inbrengwaarde van 2.499.000,00 EUR aangehouden door TRANSLOGIC NV en vergoed door uitgifte van 9.996 aandelen zonder nominale waarde;

Verslagen

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VCLJ Bedrijfsrevisoren te Zandhoven, vertegenwoordigd door de Heer Frank Huybrechts, bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"8. Besluit

De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura in toepassing van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de geplande oprichting van de NV DOCKX LOGISTICS, met zetel te 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef 14.

De inbreng in natura betreft de goodwill/cliënteel, immateriële en materiële vaste activa en overname van leasingschulden met betrekking tot de activiteit Dockx Select, ingebracht door Translogic NV.

Als besluit van het nazicht van de voorwaarden en de modaliteiten voor de inbreng in natura zijn wij van oordeel dat:

- a) de verrichtingen werden nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende inbreng in natura en quasi-inbreng;*
- b) de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- c) de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde de goodwill/cliënteel, immateriële en materiële vaste activa en overname van leasingschulden met betrekking tot de activiteit Dockx Select, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- d) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, die leidt tot een inbrengwaarde van 2.499.000,00 EUR, bedrijfseconomisch verantwoord is;*
- e) de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomen met het aantal (9.996) en de fractiewaarde (250,00 EUR) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit

- 9.996 aandelen van de naamloze vennootschap DOCKX LOGISTICS toegekend aan Translogic NV.*

Wij wensen eraan te herinneren dat

- conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.*
- de berekening van het goodwill/cliënteel is gebaseerd op de gerealiseerde omzetten uit het verleden, en een gebudgetteerde omzet voor 2019. De omzet van het verleden is echter geen garantie voor toekomstige inkomsten;*
- de methode van waardering slechts bedrijfseconomisch verantwoord is, in de mate van continuïteit van de activiteit DOCKX SELECT binnen Dockx Logistics NV; bij een gedwongen verkoop van de voormelde activa of bij een gedwongen stopzetting van de vennootschap is het mogelijk dat de betreffende overdrachtswaarde niet wordt gerealiseerd.*

Zandhoven, 28 december 2018

VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BVBA

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Frank Huybrechts

Bedrijfsrevisor"

Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de oprichters zullen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank neergelegd worden samen met een expeditie van de akte.

Voorwaarden van de inbreng

De vennootschap verworft de volle eigendom van de ingebrachte immateriële en materiële goederen en voorraden met ingang van 1 december 2018. Zij zal er het genot van hebben door het vrij gebruik vanaf 1 december 2018 en dit met de verplichting om vanaf zelfde datum alle, lasten, taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de vennootschap-inbrengster.

De goederen worden ingebracht in de staat waarin ze zich op 1 december 2018 bevinden.

De vennootschap-inbrenger sub 1, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat de ingebrachte goederen niet bezwaard zijn met enig pandrecht, dit echter met uitzondering van inschrijving(en) genomen op het handelsfonds met ondernemingsnummer 0404.550.475 op het kantoor van de rechtzekerheid Antwerpen 1 (A.A.P.) ten voordele van BNP PARIBAS FORTIS.

Desaangaande heeft deze laatste financiële instelling bij mail van 21 december 2018 het volgende medegedeeld:

"Geachte notaris,

Hierbij kan ik bevestigen dat BNP Paribas Fortis als pandhouder handelsfonds bij Dockx Logistics nv haar akkoord geeft met de geplande inbreng van activa (zoals d.d 20.12.2018 per mail opgegeven door de heer Frank Huybrechts, bedrijfsrevisor) in de nieuw op te richten vennootschap Dockx Logistics nv. Zodoende kan de vermelde vennootschap nog in 2018 opgericht worden."

Hij verklaart, onder voorbehoud van wat voormeld, vrij tot de overdracht van deze goederen te kunnen overgaan en dat er in zijn hoofde geen belemmeringen zijn voortspuitend uit eventuele voorkoopprijzen, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van twee miljoen vierhonderd negennegentig duizend euro (2.499.000,00 EUR) worden aan de naamloze vennootschap TRANSLOGIC, oprichter sub 1, negenduizend negenhonderd zesennegentig (9.996) aandelen van deze vennootschap, toebedeeld.

B. Inbreng in geld

Op de resterende vier (4) aandelen wordt in speciën Ingeschreven tegen de prijs van tweehonderd vijftig euro (250,00 EUR) per aandeel.

TITEL 2. - STATUTEN.

HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1. **RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap heeft de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel en verkrijgt zodoende de hoedanigheid van koopman. Zij neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt : **"DOCKX LOGISTICS"**.

Artikel 2. **ZETEL.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Terbekehofdreef 14.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. **DOEL.**

De vennootschap heeft tot doel:

- Het uitvoeren van E-commerce orders van haar klanten, in een B2C concept - in een omni-channel markt, voor zowel afhalingen in een depot, als thuisleveringen. Deze orders worden uitgevoerd door eigen personeel, als door onderaannemers;
- Het verder ontwikkelen van thuisleveringen, met een uitbreiding van diensten: verdieping, montage, installatie, enzovoort;
- Het verder ontwikkelen van een logistiek netwerk van lokale en regionale hubs, om de E-commerce orders te kunnen uitleveren voor rekening van de klanten;
- Het ontwikkelen en uitvoeren van concepten, rond first & last mile-leveringen en stadsdistributie, inclusief retours, track & trace, afvalrecuperatie, recupel, enzovoort;
- Het leveren van advies rond logistiek en transport;
- Het ontwikkelen en leveren van verhuuroplossingen rond stadsleveringen (huur per uur);
- Het ontwikkelen en leveren van onbemande lockersystemen;
- Het ontwikkelen van data management en customer service, planningsmanagement op webshop niveau;
- Alle vormen van logistieke dienstverlening voor rekening derden over de weg, zee en lucht;
- Verhuizingen en alle aanverwante diensten; zowel particulier, bedrijven en instanties, zowel nationaal als internationaal;
- De verhuur van bedrijfsvoertuigen zowel aan particulieren als aan bedrijven en openbare

Instanties, met en zonder chauffeur. Zowel rechtstreekse als onrechtstreeks en zowel zelf als door onderaannemers.

Deze opsomming is verklarend en niet limitatief.

De vennootschap mag alle mogelijke industriële, commerciële en financiële transacties verrichten, zowel roerende als onroerende, die direct of indirect gerelateerd zijn aan het maatschappelijk doel en alle soortgelijke of aanverwante doeleinden. Zij mag alle activiteiten verrichten die kunnen bijdragen tot haar verdere ontwikkeling.

Zij mag ondermeer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, waaronder bestuursfuncties uitoefenen of als vereffenaar optreden, in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. **MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9. **AARD VAN DE AANDELEN.**

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 14. **SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van

de aanwezige bestuurders.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders aangewezen door de raad van bestuur en/of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel 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.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om veertien (14) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Artikel 30. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN

- WINSTVERDELING.

Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de

benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

TITEL 3.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig artikel 518§2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KAYOMA, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Niedernhausenlaan 30, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0840.051.177, en met vaste vertegenwoordiger de Heer DE BRUYN MARIO Frans Jenny, geboren te Wilrijk op 8 oktober 1969, rijksregister 69.10.08 207-05 en wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Niedernhausenlaan 30;

De vennootschap KAYOMA, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de Heer De Bruyn Mario, voornoemd, en hemzelf als vaste vertegenwoordiger, hun respectievelijk mandaat aanvaardend;

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GVDB CONSULTING, gevestigd te 2620 Hemiksem, Begoniaweg 1, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0647.706.315, en met vaste vertegenwoordiger de Heer VAN DEN BOSSCHE Gert Rosa Alfons, geboren te Reet op 23 november 1969, rijksregister 69.11.23 161-93, en wonende te 2620 Hemiksem, Begoniaweg 1;

De vennootschap GVDB CONSULTING, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de Heer Van den Bossche Gert, voornoemd, en hemzelf als vaste vertegenwoordiger, hun respectievelijk mandaat aanvaardend;

3/ de Heer DOCKX Jozef Adriaan Hugo, geboren te Wilrijk op 21 augustus 1952, rijksregister nummer 52.08.21 175-52, wonende te Aartselaar, Groenenhoek 89, hier aanwezig en zijn mandaat aanvaardend.

Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend vierentwintig.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel bekrachtigt de vennootschap, en dit onder voorwaarde van de bekoming van rechtspersoonlijkheid, de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vanaf 1 december 2018.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 1 december 2018 en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Luik B - vervolg

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan Mevrouw Laïla BOUDCHICHE, geboren op 23 maart 1979, wonende te Boom, Parkstraat 46, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

BIJZONDERE VOLMACHT.

Aan elke bestuurder afzonderlijk alsook aan Mevrouw Annick Seps, wonende te 2550 Kontich, Groeningenlei 144 bus 1.1, wordt hierbij volmacht gegeven om bij het Postbeheer, de Lucht- en Scheepvaartdiensten, de Spoorwegen, de Buurtspoorwegen, bij alle vervoer- of besteldiensten, bij welkdanige ondernemingen en particulieren, brieven, zendingen in ontvangst te nemen, te lichten of op te vorderen, alsook af te geven of te verzenden al of niet aangetekende, al of niet verzekerde brieven, kaarten, pakketten, collis, goederen, postliggende stukken en alle zendingen of stukken, het alles met of zonder geldwaarden, ontlasting te geven.

RAAD VAN BESTUUR.

De hierboven benoemde bestuurders, te weten :

- de bvba KAYOMA, alhier vertegenwoordigd;
- de heer GVDB CONSULTING, alhier vertegenwoordigd;
- de Heer DOCKX Jozef, alhier aanwezig,

nemen hierbij met unanimiteit volgende beslissingen:

zij benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur tot onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend vierentwintig: de Heer DOCKX Jozef voornoemd, die aanvaardt.

Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van de oprichters,
Notaris Caroline De Cort