

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

19330265



Neergelegd
12-08-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0719810769

Naam

(voluit) : **Spark Global Logistics Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Boomsesteenweg 690

: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Luc Van Pelt te Antwerpen op 12 augustus 2019, dat de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Spark Global Logistics Belgium, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Boomsesteenweg 690. 719.810.769, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0719.810.769, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: het voorwerp van de vennootschap wordt vervangen door

"

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- Alle expeditie-verhandelingen, bewerkingen van vervoer, inkleding, opslag en expeditie van alle goederen, alle behandelingen van goederen, scheepsagenturen en scheepsbevrachtingen, en daaromtrent, alle verzekeringen, invoer, uitvoer en commissiehandel
- Alle vervoer, bevrachting, vrachtmakelarij, zee-, vaart- en luchtbevrachting, consignatie, opslag in entrepot,
- De aan- en verkoop van alle mogelijke containers, hijs- en lashmaterialen, verpakkingsmaterialen en alle mogelijke materialen voor het transport, kopen, huren, verhuren, verwerven en beheren van alle mogelijke roerende goederen die dienstig kunnen zijn voor transport, schepen, boten, lichter en ander transport- en behandelingsmaterialen
- Het vervullen van douaneformaliteiten voor alle mogelijke ondernemingen, organisaties en voor de overheid, zonder dat deze opsomming beperkend is
- De handelsvertegenwoordiging van alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
- Het verzorgen en coördineren van logistieke en industriële dienstverleningen en adviezen, zoals onder meer het verlenen van adviezen en studies, zonder dat deze opsomming beperkend is, behalve als de wet dit verbiedt.
- Onderneming voor alle verrichtingen van ontvangst, bewaking, aflevering, controle en bevrachting, verzekering en verzending (onder andere commissionair-expediteur, bij vervoer, vervoercommissionair en vervoermakelaar).

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

TWEEDE BESLUIT: In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

DERDE BESLUIT: In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instruerende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 12.985,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 7.420,00 euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

VIERDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

VIJFDE BESLUIT: De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT: De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer STRUKELI Stieven Pierre Paula, wonende te 1840 Londerzeel, Molenheide 28, met een onbezoldigd mandaat;
- de heer OUELD HADDOU Ahmed, wonende te 2610 Antwerpen, Smedenstraat 73, met een onbezoldigd mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

ZEVENDE BESLUIT: De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2610 Antwerpen (Wilrijk), Boomsesteenweg 690.

--- VOOR ONTLEDEND UITREKSEL ---

(getekend) Luc Van Pelt, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte statutenwijziging, gecoördineerde tekst der statuten.