



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

be
a
Be
Sta



23028781

neergelegd/ontvangen op

17 FEB. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr **0891.270.246**

Naam

(voluit): **SERCK LOGISTICS**

(verkort):

Rechtsvorm: **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Jozef Huysmanslaan 76
1651 Lot (Beerse)**

Onderwerp akte : wijziging van statuten

Er blijkt uit een akte verleden op 6 februari 2023 voor Meester Olivier BROUWERS, Notaris met standplaats te Eisene dat de buitengewone algemene vergadering van BV SERCK LOGISTICS met zetel te 1651 Lot (Beerse) Jozef Huysmanslaan, 76, de volgende beslissingen heeft genomen :

[...]

Eerste beslissing: Wijziging van de benaming van de vennootschap

De enige aandeelhouder beslist dat de vennootschap voortaan "JANSSEN-SERCK" zal heten.

Tweede beslissing: Verplaatsing van de zetel in Vlaams Gewest.

De enige aandeelhouder beslist om de zetel naar 1420 Braine-l'Alleud, rue Gritte 11 te verplaatsen.

De enige aandeelhouder besluit het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen.

[...]

Derde beslissing: Wijziging van het voorwerp.

A. Verslag.

De enige aandeelhouder verleent ontslag tot voorlezing van het verslag van de bestuurder waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord.

Het verslag van de bestuurde blijft hierbij aangehecht.

B. Wijziging van het voorwerp.

De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp te wijzigen en de activiteiten die te maken hebben met **"aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen"** en **"Sloop- en grondwerken"** toe te voegen en het te vertalen naar het Frans aangezien de zetel wordt verplaatst naar het Waals Gewest.

Bijgevolg wordt het artikel van de statuten betreffende het voorwerp vervangen door de volgende tekst:

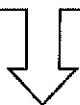
(...)

Vierde beslissing: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van 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 enige aandeelhouder om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

[...]

Vijfde beslissing: Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.

In 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, stelt de enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen **veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij **zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)**, omgezet werd 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.

De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Zesde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en vertaald naar het Frans als gevolg van de verplaatsing van de zetel, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en vertaald in het Frans als gevolg van de verplaatsing van de zetel, met een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

[...]

Zevende beslissing: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder

De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, 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 **SERCK Gregory**, rijksregisternummer 81.07.11-103.56, wonende te 1420 Braine-l'Alleud, rue Gritte 11, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

Achtste beslissing: Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De enige aandeelhouder verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.

[...]

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Olivier BROUWERS

NOTARIS

Uitgifte van de akte