



Luik B

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



11003354

NEERGELEGD

27-12-2010

GRIFFIE RECHTERZAAL van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0478.858.019**

Benaming

(voluit) : **G.N.S.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2801-Heffen (stad Mechelen), Heffen-Dorp 19

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING (verplaatsing zetel - ontslagen en benoemingen - coördinatie statuten)

Uit een proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op 23/11/2010, met als relaas van registratie: "F 2010/128/1001/N Geregistreerd, zeven blad, geen verz. te Mechelen 1° kantoor der registratie, op 08 DEC. 2010, boek 967, blad 71, vak 09. Ontvangen: vijftientig euro. De Ontvanger a.i.: (getekend:) Pieter Stroobants.",

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 2860-Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 275; aanpassing van artikel 3 van de statuten;

2) kennisname van het overlijden van bestuurder: Heer Guillaume Marcelle François Marie Joseph Seeldrayers te Jette op 11/02/2009;

3) kennisneming van het ontslag van de Heer Stefan Guillaume Nicole Seeldrayers als bestuurder, met ingang van 23/11/2010;

4) Om te voorzien in de vervanging van de twee weggefallen bestuurders, wordt beslist om aan te stellen als nieuwe bestuurders, voor een periode van zes (6) jaar :

1. Mevrouw Monique Virginie Albert PEETERS, geboren te Boom op achttien december negentienhonderd achtentertig, wonende te 3120-Tremelo, Wijnbergstraat 25;

2. de Heer Geert Peter PEETERS, geboren te Bonheiden op tweeëntwintig april negentienhonderd achtenzestig, wonende te 2820-Bonheiden, Guido Gezellelaan 42 bus 2; en,

3. Mevrouw Marieke VAN DRIESSE, studente, geboren te Vilvoorde op zestien januari negentienhonderd tweeënnegentig, wonende te 1745-Opwijk, Nanovestraat 26.

Dezen hebben (bij afzonderlijk document) deze aanstelling aanvaard, onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Om de ambtstermijn van de bestuurders te laten samenvallen, beslist de vergadering om Mevrouw Nicolle PEETERS, aandeelhoudster sub 1, te herbenoemen voor een periode van zes (6) jaar. Zij aanvaardt deze aanstelling, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Volgens de statuten zijn deze bestuurders bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, mits zij met drie (3) gezamenlijk optreden.

Over de al dan niet bezoldiging van deze bestuurders beslist de vergadering dat zij geen bezoldiging zullen ontvangen, tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vervolgens zijn deze vier (4) bestuurders samengekomen als Raad van Bestuur (waarbij Mevrouw Monique Virginie Albert Peeters, de Heer Geert Peter Peeters en Mevrouw Marieke Van Driessche worden vertegenwoordigd door de Heer Stefan Guillaume Nicole Seeldrayers, ingevolge onderhandse volmachten de dato tweeëntwintig november tweeduizend en tien, die aan dit proces-verbaal worden gehecht).

Binnen deze Raad van Bestuur wordt beslist om Mevrouw Nicolle Peeters aan te stellen als afgevaardigde bestuurder, voor een periode van zes (6) jaar.

In deze hoedanigheid is zij individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.;

5) vaststelling van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Naamloze Vennootschap.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging dd. 23/11/2010;

- ontledend uittreksel ervan;

- coördinatie statuten per 23/11/2010;

Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.