

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19341647



Neergelegd
29-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0644756525

Benaming : (voluit) : **GV LOGISTICS GROUP**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Van Doornelaan 3
(volledig adres) 2260 Westerlo

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal verleden op 15 oktober 2019 voor notaris Christian Van Belle, geassocieerd notaris in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GV LOGISTICS GROUP", met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Van Doornelaan 3, ondernemingsnummer 0644.756.525, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, en heeft volgende besluiten genomen:

BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Met het oog op de wijziging van de statuten, neemt de vergadering kennis van en bevestigt zij de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 2230 Herselt (Ramsel), Plankenbrugstraat 68 naar 2260 Westerlo, Van Doornelaan 3, ingevolge beslissing van de enige zaakvoerder van 20 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2019 onder nummer 19079021.

REËLE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00) om het kapitaal te brengen van zeven miljoen driehonderdtweeëndertigduizend honderd euro (€ 7.332.100,00) naar twee miljoen achthonderdtweeëndertigduizend honderd euro (€ 2.832.100,00), door terugbetaling aan de enige vennoot voor een totaalbedrag van vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00).

De kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaalde sommen worden opeisbaar na het verstrijken van de termijn voorzien in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde 2 maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De kapitaalvermindering zal *pro rata* worden aangerekend overeenkomstig de bepalingen in artikel 184, lid 1 *juncto* artikel 18 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN

De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten.

De tekst van **artikel 2, eerste alinea** wordt vervangen als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2260 Westerlo, Van Doornelaan 3."

De tekst van **artikel 5, eerste alinea** wordt vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderdtweeëndertigduizend honderd euro (€ 2.832.100,00) en is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Caroline Wildemeersch, mevrouw Marina Sargsyan, mevrouw Karen De Clercq en de heer Bram Vanhee, advocaten, kantoorhoudende te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

-expeditie van het proces-verbaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.