

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21326774



Neergelegd
26-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424585133

Naam

(voluit) : **GEYBELS TRANSPORT SERVICE**

(verkort) : **G.T.S.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Albertkade 2 bus a
: 3980 Tessenderlo

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Meerhout en Mol, op 14 april 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**GEYBELS TRANSPORT SERVICE**", 3980 Tessenderlo, Albertkade 2 bus A, BTWBE0424.585.133, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

BESLUIT: Kapitaalverhoging in geld.

1. De enige aandeelhouder beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op zevenhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 762.000,00).
2. De enige aandeelhouder beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.
3. De enige aandeelhouder beslist dat deze kapitaalverhoging niet gepaard gaat met de uitgifte van nieuwe aandelen.
4. Deze kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven door de enige aandeelhouder.
5. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer (...) op naam van de vennootschap bij (...) zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 9 april 2021.
6. De enige aandeelhouder stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt. Alsook dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op zevenhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 762.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde.
7. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna vermeld.

BESLUIT: Coördinatie van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing tot kapitaalverhoging, verklaart en besluit de enige aandeelhouder dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

RECHTSVORM. Zij draagt de naam naam "Geybels Transport Service", in het kort "G.T.S.". De naam en haar afkorting mogen afzonderlijk worden gebruikt.

ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 3980 Tessenderlo, Albertkade 2 bus A.

VOORWERP. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Het vervoer van goederen langs de weg; de handel in auto's, auto-onderdelen en autobanden; de handel in groenten en fruit; landbouwproducten en meststoffen; de handel in bouwmaterialen en brandstoffen; de handel in veevoeders, dranken en ijzerwaren, alsmede de verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende; roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant, of, verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Vervoerscommissienair, bevrachter, opslag van goederen al dan niet in entrepot, expediteur, taxibedrijf en verhuizingen, autoverhuur en verhuur van materieel.

DUUR. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL. Het kapitaal bedraagt zevenhonderdtweënzestigduizend euro (€ 762.000,00).

AANDELEN. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

EFFECTEN. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De niet-volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Keuze "monistisch bestuur" – "enige bestuurder"

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder zoals hierna vermeld. De algemene vergadering kan echter beslissen het bestuur toe te kennen aan een raad van bestuur, overeenkomstig hetgeen hierna vermeld.

Enige bestuurder

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent hij het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden die voor dit bestuur alleen handelen.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Raad van Bestuur

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, is deze raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die beslist over het ontslag.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door ofwel de afgevaardigd bestuurder die alleen handelt ofwel twee bestuurders tezamen handelend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door deze dagelijks bestuurder(s) die alleen handelt/handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

- De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

- Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
- De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

- De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
- Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
- Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

DERDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende 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.

Voor ontleidend uittreksel.
Philippe Colson, notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.