

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

22386383



Neergelegd
21-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0890111887

Naam

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

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Scheyssingen 17
: 1500 Halle

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester **Philippe KLUYSKENS**, notaris te Gent, standplaats Sint-Amandsberg, Gent Vierde kanton, als bestuurder van de besloten vennootschap "Philippe Kluyskens, notarisvennootschap" op dertien december 2022, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**G.S. L.**" met zetel te 1500 Halle, Scheyssingen, 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0890.111.887 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE0890.111.887, volgende beslissingen heeft genomen:

1. de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm als BESLOTEN VENNOOTSCHAP. Het voorwerp van de vennootschap wordt niet gewijzigd.
2. vaststelling door de algemene vergadering dat het vroegere kapitaal ten belope van een miljoen tweehonderd zestigduizend (1.260.000) en de wettelijke reserves sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". beslissing om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. De vergadering en het bestuursorgaan hebben verklaard dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actietest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV). Dat het aantal aandelen ongewijzigd blijft alsook de categoriën van aandelen met de specifieke overdrachtsregels.

3. de huidige zaakvoerder(s), te ontslaan uit hun functie en herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf 13 december 2022, te weten:

-de heer Wim Lievens als statutaire bestuurder, voor de aandelen soort A, en
-de naamloze vennootschap TREVI FINANCE voormeld met vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Deboosere,

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. aanvaarding van de nieuwe tekst van de statuten zonder wezenlijke verandering van de initiële elementen zoals benaming, voorwerp, boekjaar en statutaire jaarvergadering.

Dat ter verduidelijking de vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt werd geregeld:

“Artikel 12. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, doch onder volgend voorbehoud. Conform de voormelde interne beperking van de bestuurders, zal de vennootschap voor alle handelingen inzake het aankopen/verwerven van grondstoffen en alle verkopen/vervreemdingen worden vertegenwoordigd door een bestuurder aangesteld door de A-aandelen en door een bestuurder aangesteld door de B-aandelen. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

5. Tijdelijke bepalingen:

1. De zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 1500 HALLE, Scheyssingen, 17.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

2. Dat de vennootschap vanaf dan wordt bestuurd door twee bestuurders, de heer Wim Lievens als statutaire bestuurder, en de naamloze vennootschap TREVI FINANCE voormeld met vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Deboosere, als niet-statutair bestuurder.
6. machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen aan de huidige bestuurders.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten.

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").