

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

23366715



Neergelegd
02-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455914648

Naam

(voluit) : **G.T.T.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Acaciastraat 20
: 2440 Geel

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 19 juni 2023 BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de **besloten vennootschap G.T.T.** te 2440 Geel, Acaciastraat 18 bus E, met ondernemingsnummer 0455.914.648 volgende be-slissingen heeft genomen:

1.1 Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek

In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

1.2 Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen

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 vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Er wordt besloten om de krachtens de wet 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 ook 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".

1.3 Derde besluit: Ontslag en herbenoeming

Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

De heer **VANDONINCK Patrick Theodoor Maria**, wonende te 2440 Geel, Kerkstraat 2/0004. Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.

1.4 Vierde besluit: Zetel van de vennootschap

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar **2440 Geel, Acaciastraat 18 bus E.**

1.5 Vijfde besluit: Volledig nieuwe statuten

De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1: Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).

Artikel 2: Naam

De vennootschap heeft de naam "G.T.T."

Artikel 3: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5: Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- De uitbating van een onderneming voor het vervoer van personen tegen bezoldiging;
- Het vervoer voor rekening van derden;
- De verhuring van personenwagens, bedrijfswagens, alle terreinwagens, motorvoertuigen, aanhangwagens;
- Algemene dienstverlening en organisatie van administratieve diensten aan K.M.O.'s, bedrijfsadvies in de ruimst mogelijke betekenis;
- De aan en verkoop, huren en verhuren, leasing, ontwikkeling en productie, van computers, software en in het algemeen van elk informaticamateriaal, en alle nuttige toebehoren of randapparatuur.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij mag tevens alle bewerking doen van industriële, commerciële en financiële aard, zowel in alle roerende als onroerende goederen, bij wijze van bezit en deelneming, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp, of hetzelfde kunnen vergemakkelijken en dit in de breedste zin.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.

Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.

Artikel 14: Bestuursorgaan van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.

Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt door de algemene vergadering.

Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze bijzondere volmachten geven aan eenieder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.

§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 24: Bijeenkomsten van de algemene vergadering

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de **laatste vrijdag** van de maand **juni** om **achttien (18.00) uur**. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

Bovendien wordt er een buitengewone algemene vergadering gehouden telkens het belang van de vennootschap dat vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

BOEKJAAR EN WINSTBESTEMMING

Artikel 32: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december**.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.

Artikel 33: Winstbestemming en interimdividenden

De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ingeval er besloten en overgegaan wordt tot uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

Artikel 36: Verdeling van het vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

1.6 Zesde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat