

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

23424944



Neergelegd
08-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478730236

Naam

(voluit) : **GSV Verhuur**

(verkort) : **GSV**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 180

: 2480 Dessel

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te Beerse op 07 november 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "GSV" of voluit "GSV Verhuur", met zetel te 2480 Dessel, Turnhoutsebaan 180, BTW BE 0478.730.236 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:

- 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 beslissing 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.
- 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 vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij 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 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.

Deze beslissing geldt tevens 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".

- Beslissing, ingevolge de voorgaande beslissingen om de statuten volledig te herwerken teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt:

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm : Besloten vennootschap.

Benaming. Haar naam luidt "GSV" of voluit "GSV Verhuur".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of voor samenwerking met derden:

- groot- en kleinhandel, de fabricage, onderhoud en herstelling, de import en export in toiletcabines, toiletcontainers en -wagens, douchecabines en -containers, kassacabines en andere verplaatsbare sanitaire installaties en uitrustingen;
- verhuur en financiële leasing van toiletcabines, toiletcontainers en -wagens, douchecabines en containers, kassacabines en andere verplaatsbare sanitaire installaties en uitrustingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- fabricage, import en export, groot-en kleinhandel, onderhoud en herstellingen van alle soorten caravans, aanhangwagens, mobilhomes, camping- en kampeerbenodigdheden;
- fabricage, import en export, groot- en kleinhandel, onderhoud en herstellingen van motorvoertuigen, bedrijfsvoertuigen en boten;
- verhuur en financiële leasing van alle soorten caravans, aanhangwagens, mobilhomes, camping- en kampeerbenodigdheden, motorvoertuigen, bedrijfsvoertuigen en boten;
- fabricage, import en export, groot- en kleinhandel van onderdelen en wisselstukken;
- vervoer van goederen langs de weg zowel in binnen- als in buitenland, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitbaten van een takel- en depannagedienst;
- groot- en kleinhandel, de fabricage, de import en export van sanitaire benodigdheden, baden, wasbakken, toiletten, enzoverder;
- groot- en kleinhandel, de fabricage, de import en export in ijzerwaren, metalen en metaalertsen, ferro en non-ferro metalen en -ertsen, schroot en recuperatiemetalen;
- groot- en kleinhandel, de fabricage, de import en export in apparaten voor centrale verwarming, loodgietermaterialen, verwarmingsinstallaties en installatiematerialen voor centrale verwarming en verwarmingsinstallaties;
- groot- en kleinhandel, de fabricage, onderhoud en herstelling, de import en export in elektrische toestellen en andere huishoudtoestellen, audio-, video en hifi-apparatuur, grammofoonplaten en CD's, audio- en videocassettes, verlichtingsmateriaal en -armaturen;
- maakloonwerken;
- organisatie van evenementen en feesten allerhande;
- public relations bureau en publiciteit en marketing;
- verkoop en verhuur van goederen met betrekking tot catering;
- verhuur, aankoop en verkoop van licht- en geluidsinstallaties;
- tentenverhuur;
- verzorgen van shuttlediensten;
- coördinatie van securitydiensten en bewakingsopdrachten.

Het verrichten van alles wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe dienstig of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij als commisionair, tussenpersoon of vertegenwoordiger, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.

De vennootschap mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan alsook borgstellingen verstrekken aan derden; zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor haarzelf en voor alle derden op voorwaarde dat zij er belang bij heeft.

De vennootschap kan functies van bestuurder en vereffenaar in diverse vennootschappen uitoefenen.

Winstverdeling - Vereffening.

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één september en eindigt op éénendertig augustus van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de

vennootschap op de derde dinsdag van de maand februari om twintig uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

Bestuur en vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, statutair of niet.

Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat.

Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

2. Ontslag.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

3. Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders

- Verlening van ontslag aan de huidige zaakvoerders, de heer Helsen, Sim Karel Simonne, wonende te 2370 Arendonk, Bergen 68 en de heer Vervecken, Koen Ludovicus Paulina, wonende te 2480 Dessel, Turnhoutsebaan 180, met ingang op 07 november 2023 en verlening van kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

Worden benoemd als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur met ingang op 07 november 2023, de heer Helsen Sim en de heer Vervecken Koen, beiden voormeld, die verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2480 Dessel, Turnhoutsebaan 180. De zetel van de vennootschap werd niet opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.

Volmacht.

Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "Boekhouding en Bedrijfsconsult", met zetel te 2300 Turnhout, Campus Blairon 466, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Marie-Ghislaine BROSENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank voor statuten).