

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

24357068



Neergelegd
07-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534699038

Naam

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

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Raspaillebosstraat(Gri) 8
: 9506 Geraardsbergen

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele op 22 januari 2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "G.S.MC", met zetel te 9506 Geraardsbergen, Raspaillebosstraat 8, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

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, heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Vierde besluit

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.

Vijfde besluit

De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland :

- het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, informaticatechnologie, transformatie- en veranderingsbeheer in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein;
- het organiseren, begeleiden, coachen en adviseren van ondernemingen en private personen, met

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").

betrekking tot bovenvermelde aangelegenheden en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen;

- het organiseren van seminaries en bijeenkomsten in het kader van voorschreven activiteiten alsmede het ter beschikking stellen van alle bijhorende uitrusting en faciliteiten;
- het creëren, beheren van content met betrekking tot de vermelde aangelegenheden op social media platformen.

- De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp en welke van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of te bevorderen. Zij kan ondermeer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die verenigbaar is met haar voorwerp.

De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, belangen hebben of nemen in iedere bestaande of op te richten vennootschap of onderneming in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog of verwant is met het hare of nuttig is ter verwezenlijking van haar voorwerp zoals het hierboven omschreven wordt.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

Zesde besluit

De algemene vergadering heeft beslist om het oud artikel 9 betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen in de hierna vermelde nieuw aangenomen statuten, met name met volgende tekst:

"De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Bij overgang van aandelen bij overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.

De kandidaat-overdrager heeft in geval van overdracht onder levenden het recht zich te wenden tot een rechtbank ingeval van een weigering van toestemming vanwege de andere aandeelhouders, bij toepassing van artikel 5:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden of bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

Zevende besluit

De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen.

Achtste besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met voormelde wijziging aan het voorwerp.

Negende besluit

De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder), hierna vermeld, te bevestigen in zijn functie als niet-statutair bestuurder:

De heer SPITAEELS Geert, wonende te 9506 Geraardsbergen (Grimminge), Raspaillebosstraat 8.

Tiende besluit

De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft en gevestigd is te 9506 Geraardsbergen, Raspaillebosstraat 8, doch niet meer in de statuten vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van de bestuurder kan gewijzigd worden.

Elfde besluit

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris een bijzondere volmacht verleend tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBAD

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan, coördinatie statuten.