

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

Voor-
behoudel
aan het
Belgisch
Staatsbla



15179404

15 DEC. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Ondernemingsnr : 0429.712.077

Benaming (voluit) : **Galamat**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Herststraat 25
1761 Borchtlombeek

Onderwerp akte : Wijziging doel - wijziging boekjaar - wijziging datum jaarvergadering - wijziging en aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht – ontslag en (her)benoeming van bestuurders - machtiging bestuursorgaan - volmacht:

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 11 december 2015, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**GALAMAT**", met zetel gevestigd te 1761 Borchtlombeek, Herststraat 25, ondernemingsnummer 0429.712.077, RPR Brussel, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste beslissing : Wijziging doel.

-Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, waarin het voorstel tot navermelde wijziging van het doel wordt toegelicht de dato 9 december 2015, met aangehechte staat van activa en passiva, niet ouder dan drie (3) maanden. Verklaring hierover geen opmerkingen te hebben.

-Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, met aangehechte staat van activa en passiva niet ouder dan drie (3) maanden.

-Beslissing om artikel drie van de statuten te vervangen door de hiernavolgende tekst :

De vennootschap heeft tot doel:

"De fabricatie, groot- en kleinhandel, in en uitvoer, vertegenwoordiging, commissiehandel, consignatie, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle weefsels en tapijten, alsmede van alle grondstoffen en producten die met de textielnijverheid rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan; vertegenwoordiging of vast agent voor verkoop van alle textielproducten, alles in de ruimste zin.

Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen, gespecialiseerd in het adviseren en besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

Het verrichten van intellectuele prestaties, studies en dergelijke op het gebied van administratie, financiële aangelegenheden, marketing, human resources, juridische domeinen, fiscaliteit en management. Het geven van advies aan derden op voorgaande domeinen.

Het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten, en dergelijke), voor eigen rekening, en dit zowel voor lange als korte duur.

De deelname onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming. Het verwerven bij wijze van deelname, inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop, en elke andere wijze van deelname van effecten en rechten (verwerven van brevetten, licenties en intellectuele rechten in het algemeen), hun beheer en hun tegeldemaking.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het waarnemen van bestuurdersmandaten in andere vennootschappen of verenigingen, alsook optreden als volmachthouder, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen of verenigingen.

Werkzaamheden te verrichten als bureau voor nijverheidsstudies, handel in textielwaren, kleding en schoeisel, verkoop van tijdschriften, digitale media en diverse publicaties, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale of sociale aangelegenheden, verhuring van divers materieel.

Alle voormelde opsommingen zijn aanwijzend, doch niet beperkend.

Zij kan alle handels-, nijverheids-, en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen; zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken."

De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast.

Tweede beslissing : Wijziging boekjaar - wijziging datum jaarvergadering - overgangsbepalingen:

-Het boekjaar van de vennootschap vangt voortaan aan op één juli van ieder jaar, om te eindigen op dertig juni van elk daaropvolgend jaar.

-Als overgangsmaatregel beslissing dat het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2015, wordt verlengd tot 30 juni 2016.

-Wijziging van de datum van de jaarvergadering als volgt: deze vergadering zal voortaan gehouden worden op de eerste woensdag van de maand oktober, om tien uur.

-De eerstvolgende jaarvergadering van de vennoten zal plaatsvinden in het jaar 2016.

Derde beslissing : Wijziging en aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht :

a. Beslissing om artikel 3 van de statuten Ingevolge voormelde doelswijziging aan te passen als volgt:

"ARTIKEL DRIE: DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

"De fabricatie, groot- en kleinhandel, in en uitvoer, vertegenwoordiging, commissiehandel, consignatie, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle weefsels en tapijten, alsmede van alle grondstoffen en producten die met de textielnijverheid rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan; vertegenwoordiging of vast agent voor verkoop van alle textielproducten, alles in de ruimste zin.

Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen, gespecialiseerd in het adviseren en besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

Het verrichten van intellectuele prestaties, studies en dergelijke op het gebied van administratie, financiële aangelegenheden, marketing, human resources, juridische domeinen, fiscaliteit en management. Het geven van advies aan derden op voorgaande domeinen.

Het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten, en dergelijke), voor eigen rekening, en dit zowel voor lange als korte duur.

De deelname onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming. Het verwerven bij wijze van deelname, inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop, en elke andere wijze van deelname van effecten en rechten (verwerven van brevetten, licenties en intellectuele rechten in het algemeen), hun beheer en hun tegeldemaking.

Het waarnemen van bestuurdersmandaten in andere vennootschappen of verenigingen, alsook optreden als volmachthouder, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen of verenigingen.

Werkzaamheden te verrichten als bureau voor nijverheidsstudies, handel in textielwaren, kleding en schoeisel, verkoop van tijdschriften, digitale media en diverse publicaties, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale of sociale aangelegenheden, verhuring van divers materieel.

Alle voormelde opsommingen zijn aanwijzend, doch niet beperkend.

Zij kan alle handels-, nijverheids-, en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen; zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

b. Beslissing om artikel 17 van de statuten aan te passen als volgt :

"ARTIKEL ZEVENTIEN: VERTGENWOORDIGER VAN DE VENNOOTSCHAP.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door elke bestuurder, die afzonderlijk kan optreden."

c. Beslissing om de eerste zin van artikel 19 van de statuten te wijzigen als volgt :

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand oktober om tien uur."

d. Beslissing om aan artikel 19 van de statuten de volgende tekst toe te voegen :

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag voor het houden van de vergadering."

e. Beslissing om aan artikel 20 van de statuten de volgende tekst toe te voegen :

"SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. "

f. Beslissing om artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De raad van bestuur kan tevens beslissen, voor zover geen wettelijke verbodsbepalingen of beperkingen terzake bestaan, om de uitnodiging voor de algemene vergadering via e-mailbericht of faxbericht te versturen. De oproepingsbrief of het bericht bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Deze personen bekomen samen met de oproepingsbrief of het bericht, de bij wet bepaalde stukken.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de werkelijke zetel.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hiervoor uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrĳven waarvan hiervoor sprake, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. "

g. Beslissing om de eerste zin van artikel 25 van de statuten te wijzigen als volgt :

"Het boekjaar loop van één juli tot dertig juni van het daaropvolgend jaar."

h. Beslissing om artikel 28 van de statuten te wijzigen als volgt :

"ARTIKEL 28

Bij ontbinding met vereffening worden één of méér vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, onder voorbehoud van homologatie van het mandaat door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist."

Vierde beslissing: Ontslag en (her)benoeming van bestuurders :

A) Aanvaarding van het ontslag van de hierna vermelde personen in hun hierna vermelde hoedanigheden, dit te rekenen vanaf 11 december 2015, en kwijtingverlening over hun beheer, eveneens te rekenen vanaf 11 december 2015, met name:

- de heer **VAN HOUTE Kristoff Maurits Alfons**, geboren te Hamme op 22 september 1966, rijksregisternummer 66.09.22-093.17, echtgenoot van mevrouw CARDINAS Françoise Marie, wonende te 1761 Roosdaal-Borchtlombeek, Herststraat 25;
- de heer **VAN HOUTE Ulrik Herman Theo**, geboren te Lokeren op 1 maart 1968, rijksregisternummer 68.03.01-073.85, echtgenoot van Mevrouw DE BUCK Mireille, wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 132;
- mevrouw **CARDINAS Françoise Marie**, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 9 augustus 1962, rijksregisternummer 62.08.09-394.15, echtgenote van voornoemde heer VAN HOUTE Kristoff, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25.

B) Vervolgens beslissing om de hierna vermelde personen als bestuurder van de vennootschap te (her)benoemen, voor een duur van zes (6) jaar, met ingang vanaf 11 december 2015, met name:

- de heer Van Houte Kristoff, voornoemd.
- de heer Ulrik Van Houte, voornoemd.
- mevrouw Françoise Cardinas, voornoemd.

Die elkeen deze (her)benoeming als bestuurder hebben aanvaard.

Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Vijfde beslissing: Toekenning bevoegdheden - machtiging - volmacht :

De vergadering kent de bevoegdheden toe aan het bestuursorgaan van de vennootschap en machtigt haar derhalve tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Zesde beslissing : coordinatie van de statuten

Verlening aan mevrouw Catherine Braem, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het kantoor van notaris Michel Ide te Hamme, Slangstraat 3 van alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor ontleidend uittreksel:

Michel Ide, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Verslag zaakvoerder met staat van actief en passief
- Uitgifte akte wijziging statuten.
- Coördinatie statuten.