

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

20343740



Neergelegd
18-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0880312513

Naam

(voluit) : **GILDAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Peerse 1 bus A

: 3220 Holsbeek

Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Ingevolge akte verleden voor notaris Jean Halfants te Lubbeek op 16 juni 2020, geregistreerd op 18 juni 2020, RAA-LEU1, boek 0 blad 0 vak 7549, registratiebelasting € 50,00, blijkt dat de algemene vergadering van vennoten van de in hoofde vermelde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - AANNEMEN NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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, besluit de algemene vergadering 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.

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld onder agendapunt nummer 3.

DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN HET KAPITAAL AAN HET WVV

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, hetzij DRIEHONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 318.600,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inclusief de wijziging aan haar voorwerp zoals voormeld.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "GILDAN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren 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 3. Voorwerp

Het doel van de vennootschap is, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, of in deelneming met anderen, voor zover deze activiteiten niet in strijd zijn met een bijzondere reglementering:

Rundveehouderij en vetmesterij; veeteelt; rundveeteelt; productie van rauwe koemelk;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

varkenshouderij; pluimveehouderij; kippenkwekerij; overige dierfokkerij; het houden en fokken van paarden; bosbouw en bosexploitatie; gemengd landbouwbedrijf; diensten verwant aan de landbouw en veeteelt; het voorbereiden van landbouwvelden; het opzetten van teelten; behandeling van landbouwgewassen; kunstmatige inseminatie; diensten in verband met veeteelt exclusief veterinaire diensten; verhuur van landbouwmachines en werktuigen met of zonder bediening; akkerbouw en tuinbouw; teelt van granen en andere landbouwgewassen; graanteelt: tarwe, rogge, gerst, haver, mais, rijst, enz.; teelt van droog geoogste zaden en van peulvruchten; groenteteelt; fruitbedrijf; kruidenteelt; teelt van zaai- en plantgoed; teelt van bloemen en planten; boomkwekerij; de groot- en kleinhandel in levende dieren; de import en export van levende dieren; de groot- en kleinhandel in veevoeder, granen, zaden en allerhande diervoeders; de groot- en kleinhandel in vlees- en vleeswaren, inclusief wild en gevogelte; de import en export in vlees en vleeswaren inclusief wild en gevogelte; de groot- en kleinhandel in zuivelproducten; de import en export in zuivelproducten; de groot- en kleinhandel in vis en schaal- en weekdieren; de import en export in vis en schaal- en weekdieren; de overige groothandel; de overige kleinhandel; het vervoer van alle goederen, dieren, voorwerpen en personen om het even op welke wijze op de weg, per spoor, over het water.

Algemene bouwwerken, verbouwingen.

Aanleg en onderhoud van parkings, tuinen en gebouwen .

Onderhoud, kuisen van gebouwen, kantoren, apotheken en dierenartsenpraktijken...

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 pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

Deze opsomming is niet beperkend.

...

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening driehonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 318.600,00).

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.

...

Artikel 11. Bestuursorgaan

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, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

in geval van overdreven volmacht.

De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.

...

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

...

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste maandag van de maand december om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der 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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

...

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Op deze laatste datum 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, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

...

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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 netto actief 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.

...

VIJFDE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer SCHREVENs Teofiel, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie. Hij wordt onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZEVENDE BESLUIT – VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3220 Holsbeek, Peerse 1 bus A.

Voor eensluidend uittreksel,

Notaris Jean Halflants

Tegelijk mee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten