

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

23341309



Neergelegd

02-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429712077

Naam

(voluit) : **GALAMAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Herststraat 25
: 1761 Roosdaal

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GALAMAT", met adres van de zetel te 1761 Borchtlombeek (Roosdaal), Herststraat 25, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 17 april 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort nv) te behouden.

2) Beslissing om het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten aanvangen op 1 september van ieder jaar en af te sluiten op 31 augustus van het daarop volgende jaar.

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 25 van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel 11.1:

"ARTIKEL 11.1 – BOEKJAAR:

Het boekjaar loopt van één september van ieder jaar om te eindigen op éénendertig augustus van elk daaropvolgend jaar. Op het einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening."

3) Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de voorlaatste zaterdag van de maand oktober om negen uur dertig (9u30).

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 19 van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel 10.1:

"ARTIKEL 10.1 – PLAATS, DAG EN UUR VAN DE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de voorlaatste zaterdag van de maand oktober om negen uur dertig (9u30). De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel."

Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2022 te verlengen tot en met 31 augustus 2023.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 augustus 2023, zal gehouden worden op de voorlaatste zaterdag van de maand oktober van het jaar 2023, zijnde 21 oktober 2023.

4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Naam: GALAMAT

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

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").

De vennootschap heeft tot voorwerp:

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 voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen; zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp 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, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Kapitaal - aandelen:

Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeënvijftigduizend drieënnegentig (52.093) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

Bestuur en vertegenwoordiging:

De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie en maximum tien leden, aandeelhouders of niet, bij geheime stemming gekozen door de algemene vergadering. Het juiste aantal wordt vrij door de algemene vergadering bepaald. In het geval dat een plaats van bestuurder vrijkomt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook, kunnen de overblijvende bestuurders bij wijze van voorlopige aanstelling een nieuwe bestuurder coöpteren. De aanstelling bij wijze van coöptatie wordt door de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst bekrachtigd.

De duur van de opdracht geldt voor elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar. De benoeming gaat in nadat de betrokken bestuurder de opdracht heeft aanvaard. De bevestiging van de aanvaarding wordt opgenomen in de notulen die de benoeming relateren.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Elke bestuurder kan te allen tijde zonder opgave van reden worden ontslagen door de algemene vergadering die daartoe besluit bij gewone meerderheid. Hij kan zelf op ieder ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.

De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De uitnodigingen die bij gewone brief worden rondgestuurd tenminste zeven dagen voor de vergadering, vermelden dag, uur, plaats en agenda. Als alle bestuurders aanwezig zijn en met eenparigheid akkoord gaan kunnen besluiten genomen worden buiten de agenda. Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid is aangeduid. Behalve in geval van overmacht en hoogdringendheid kan de raad van bestuur alleen dan geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de aanwezige leden.

In afwijking van het bovenstaande:

-Kunnen de oproepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur, behoudens wettelijke beperkingen of verbodsbepalingen ter zake, eveneens gebeuren door middel van een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-mailbericht, mits de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de omroeping via een ander communicatiemiddel dan per brief te ontvangen.

-Kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur, behoudens wettelijke beperkingen of verbodsbepalingen ter zake, gebeuren via conference call, mits de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met deze vergaderingswijze.

Aan de raad van bestuur is de leiding van de vennootschap opgedragen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

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

Jaarvergadering:

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de voorlaatste zaterdag van de maand oktober om negen uur dertig (9u30). De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.

De bijeenroepingen gebeuren volgens de wettelijke bepalingen.

In afwijking van het vorenstaande kunnen de oproepingen voor een algemene vergadering eveneens gebeuren door middel van een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-mailbericht, mits de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de omroeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De aandeelhouders van de aandelen op naam hebben ten alle tijde het recht de algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen.

Boekjaar:

Het boekjaar loopt van één september van ieder jaar om te eindigen op éénendertig augustus van elk daaropvolgend jaar. Op het einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst. De winst wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd: vijf ten honderd (5 %) wordt gebruikt om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering beslist, waarbij aan de bestuurders maximaal vijf procent (5 %) van de als dividend uitgekeerde bedragen toegekend kunnen worden op uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, te verdelen volgens een reglement jaarlijks opgesteld door de raad van bestuur."

5) Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar vanaf heden:

- De heer VAN HOUTE Kristoff, wonende te 1761 Borchtlombeek (Roosdaal), Herststraat 25;
- Mevrouw CARDINAS Françoise, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25;
- De heer VAN HOUTE Ulrik, wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 132.

Allen hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaarden bij monde van voornoemde lasthebber.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

6) De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel gevestigd is te: 1761 Borchtlombeek (Roosdaal), Herststraat 25.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

7) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas Ide, te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift akte
2. gecoördineerde statuten
3. volmachten voor bijwonen vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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