

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

24325427



Neergelegd

11-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431668707

Naam

(voluit) : **GILCAP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leideveld (M.K.) 26

: 9680 Maarkedal

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Jean-Charles De Witte**, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 11 december 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap "GILCAP", met zetel te 9680 Maarkedal, Leideveld 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Oudenaarde) onder nummer (BTW BE) 0431.668.707 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De vergadering bevestigt de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam per 22 december 2011.
- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
- De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9700 Oudenaarde, Meersbloem Leupegem 20.
- De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "GILCAP".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

I. De vennootschap heeft tot voorwerp : voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden; In België en in het buitenland:

1. Alle handelingen en bewerkingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met metsel- en betonwerken, voegwerken, optrekken van gebouwen, algemene bouwonderneming,

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").

storten en pompen van beton.

2. De aankoop, verkoop, het in huur of leasing geven of nemen, de exploitatie, de financiering, commercialisering, het beheer en het onderhoud van roerende goederen als machines, werktuigen, rollend materieel, installaties, uitrusting en alles wat hiermee verband houdt.

Het opzoeken en aanbrengen van clientele in de roerende sector.

3. Het aankopen, verkopen, verhandelen, de import, export van bouwstoffen, bouwmaterialen en werktuigen.

Het aankopen, verkopen, handel drijven algemeen assortiment.

4. Exploitatie van betonbedrijf-bouwbedrijf

Het bevloeren, gieten beton, storten wanden, maken kelders, beton in de landbouw, betonprojecten.

Alle ruwbouwwerken, alle metsel- en betonwerken, de bekisting, en ijzervlechtwerk, het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, de structuur van civieltechnische werken, het gieten van gewapend beton.

Het uitvoeren van metselwerken, het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen, stallen, kantoorgebouwen, van gebouwen met celstructuur, van gebouwen voor industrieel- of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, enz...

Algemene aanneming van bouwwerken, omvattende alle bouwwerkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd.

Tevens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.

Het aanbrengen van funderingen, van chapes, vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren, industriële vloerbedekking en muurbekleding. Het uitvoeren van voegwerken.

Het ruimen van bouwterreinen.

Algemene aanneming van grondwerken, omvattende alle werken met het oog op de wijziging van het bodemreliëf, grondverzet, zoals uitgravingswerken, ophogingswerken, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, het graven van sleuven en geulen, evenals de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen.

Bijzondere grondwerken omvattende onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, evenals alle andere grondwerken.

Algemene aanneming van wegenbouwkundige werken, het bouwen, herstellen, onderhouden van onder meer wegen, parkeerzones, fietspaden, steunmuren, sportpleinen en atletiekpistes in beton, evenals de bouw van meerdere onderdelen ervan zoals funderingen, het gezond maken van de ondergrond, betonverharding, enz.

II. Voor eigen rekening en in eigen naam het beheer van een onroerend en roerend patrimonium

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed aan de bestuurder(s) van de vennootschap als alternatieve bezoldiging voor deze bestuurder(s), de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alsmede de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.

III. Algemene activiteiten

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of haar bestuurder(s), onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk

voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Optreden als managementvennootschap-bestuurdersvennootschap.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal – Aandelen

Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizenttweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizenttweehonderdvijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

De inbrengen in het vermogen van de vennootschap kunnen naar keuze van de algemene vergadering en mits naleving van de vennootschapsrechtelijke regelgeving terzake, vergoed worden middels de uitgifte van :

- i. aandelen met of zonder stemrecht;
- ii. aandelen met meervoudig stemrecht;
- iii. aandelen die een groter of kleiner recht geven op de winst en/of het liquidatiesaldo van de vennootschap;
- iv. aandelen die enkel recht geven op toekomstige winsten en/of op gereserveerde winsten;
- v. en meer in het algemeen, aandelen met specifieke rechten die afwijken van de rechten van de reeds bestaande aandelen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd

Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het bestuursorgaan 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

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

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

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk optredend of twee bestuurders gezamenlijk optredend.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die elk afzonderlijk kunnen optreden.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei om 16 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.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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 met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- 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.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Verdeling van de winst – aanleg reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hierna vermeld:

- i. Reservering;
- ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184 quater WIB 92;
- iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
- iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit winst na belastingen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 ten laste van 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.

- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als niet-statutaire bestuurders:

- De heer Dirk Gilleman, gedomicilieerd te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 1;
- Mevrouw An Capiou, gedomicilieerd te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 1;
- De heer Daan Gilleman, gedomicilieerd te 9680 Maarkedal, Leideveld 26;
- Mevrouw Joyce Heylesonne, gedomicilieerd te 9680 Maarkedal, Leideveld 26.

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

De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te herbenoemen:

- De heer Dirk Gilleman, voornoemd;
- Mevrouw An Capiou, voornoemd;
- De heer Daan Gilleman, voornoemd;
- Mevrouw Joyce Heylesonne, voornoemd.

Hun mandaat zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap "ACCOUNTANTSKANTOOR HINNEKENS", met zetel te 8500 Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 76, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE 0820.473.213, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeenkomen om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de heer Dirk Gilleman en mevrouw An Capiou, beiden voornoemd. Hun mandaat zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten