


Luik B

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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

08 OKT. 2019

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19138082

Ondernemingsnr 0456.610.177

Naam

(voluit): **BAGUMEC**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Krakeelstraat 36A
9260 Wichelen (Serskamp)

**Onderwerp akte : REELE KAPITAALVERMINDERING (in natura met uitbreng onroerend goed)
- AANPASSING STATUTEN - VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET
NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET
AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN HERBENOEMING -
COORDINATIE - VOLMACHT**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris N. Moyersoën te Aalst op 4 oktober 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten navolgende beslissingen heeft genomen:

**Eerste besluit: Kapitaalvermindering – Uitbreng onroerend goed – Aanpassing statuten – Machten
zaakvoerders**

a) Kapitaalvermindering.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vijfhonderdtachtigduizend vijfhonderd euro (€580.500,00) om het kapitaal te brengen van zeshonderdenvijfduizend vijfhonderd euro (€605.500,00) op vijftigduizend euro (€25.000,00) door uitkering in natura (uitbreng) aan de enige vennoten (de Heer De Smet Guy en de Heer De Smet Bart) naar evenredigheid van hun (vermogensrechtelijke) deelneming in het kapitaal, van nabeschreven onroerend goed, te Lede-Oordegem, Varkensmarkt 6 en 6+.

De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal.

De uitkering (uitbreng) waartoe de vergadering besluit, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen inzake reële kapitaalvermindering. De toebedelings van het hierna beschreven onroerend goed vindt plaats onder de opschortende termijn dat binnen de twee maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor deze bekendmaking hetzij geen zekerheid eisen voor deze vorderingen, hetzij de vennootschap deze schuldvordering betaalt tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Deze kapitaalvermindering zal overeenkomstig art.537-vijfde lid WIB92 prioritair worden aangerekend op het fiscaal kapitaal dat voorkomt uit de toepassing van gemeld art.537 WIB92 (het zogenaamde "vastklikkapitaal").

b) Toebedeling onroerend goed toehorende aan de vennootschap

De vergadering beslist vervolgens ter uitvoering van voormelde kapitaalvermindering over te gaan tot de toebedelings van nabeschreven onroerend goed aan de enige vennoten, zijnde de Heer DE SMET Bart en de Heer DE SMET Guy, beiden vennoot in onderhavige vennootschap op heden en ten tijde van de aankoop door de vennootschap;

Genoemde vennoten DE SMET Guy en DE SMET Bart verklaren deze toebedelings te aanvaarden, elk voor de onverdeelde helft in volle eigendom; genoemde vennoten ontvangen aldus samen de volledigheid van nabeschreven onroerend goed;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

GEMEENTE LEDE - vijfde afdeling - Oordegem

Een eigendom bestaande uit een building en bedrijfsgebouwen met aanhorigheden en grond gelegen Varkensmarkt 6, thans gekend ten kadaster sectie E nummers 10/T P0000, 10/V P0000 en 11 P0000, voor een totale oppervlakte van vierentwintig are veertig centiare (24a 40ca), gekend volgens titel sectie E, nummers 10/S, 10/N en 11 met eenzelfde oppervlakte.

c) Aanpassing statuten.

De vergadering beslist unaniem tot **aanpassing van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten** betreffende het kapitaal van de vennootschap aan voorgaande beslissing, zodat deze voortaan als volgt zal luiden:

"Artikel vijf – Kapitaal-aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftienduizend euro (€ 25.000,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

...

Tweede besluit: Onderwerping aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering unaniem om de vennootschap **vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)**, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Derde besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In aansluiting bij voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twaalfduizend zeshonderdvijf euro tweeëndertig cent (€ 12.605,32) en de wettelijke reserve hetzij zestigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 60.550,00) van rechtsweg omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68) omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij 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.

Vierde besluit – Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening – Vrijstelling van volstorting.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kraacht zullen worden op de vennootschap.

De algemene vergadering beslist tevens unaniem dat de vennoten vrijgesteld worden van de volstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

Vijfde besluit: Goedkeuring 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 en eigen zijn aan de juridische vorm van de **besloten vennootschap** zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Het uittreksel uit de NIEUWE STATUTEN luidt als volgt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij draagt de naam "BAGUMEC".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in participatie met derden:

- de aanneming van metsel- en betonwerken, de onderneming van installatie van centrale verwarming, sanitaire installaties, loodgieter, installatie van verwarming met gas met individuele toestellen, aanneming van zinkwerken en van dakbedekking van gebouwen;
- elektrotechnische installaties, het onderhoud en herstel van machines en gebouwen, installateur-frigorist, fabrikant-installateur van lichtreclames.
- garagehouder-hersteller, carrosserie-herstellers, handelaar in tweedehandse autovoertuigen, fiets-, motorfiets- en bromfietsmecanici.
- aan- en verkoop, import en export van technische uitrustingsgoederen, zowel in groet- als in kleinhandel ;
- huren en verhuren van alle mogelijke uitrustingsmaterialen en machines in volgende branches: bouw, sanitair, elektrische installaties, electro-technische installaties enzovoort
- metaalconstructies ;
- het kopen, verkopen, verbouwen, huren en verhuren van eigendommen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderdvijftig (750) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Artikel 12. 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 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan -Vertegenwoordiging

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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Nochtans zullen twee bestuurders samen moeten optreden en samen de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 25.000,00).

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

De **jaarvergadering** wordt gehouden op de zetel van de vennootschap **de laatste maandag van de maand juni om 20.00 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.

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Artikel 21. Beraadslagingen – Vertegenwoordiging van aandeelhouders

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Artikel 24. Boekjaar

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

Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves

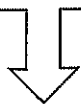
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 28. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.

Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.

De algemene vergadering beslist unaniem de huidige zaakvoerders, te weten De Smet Guy en De Smet Bart ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk te **herbenoemen als niet-statutaire bestuurder** voor een onbepaalde duur:

- DE SMET Guy wonende te 9340 Lede, Hofstraat 70.

- DE SMET Bart 9260 Wichelen (Serskamp), Krakeelstraat 36.

Beiden voornoemd en verklarende hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Hun mandaat is bezoldigd.

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

Zevende besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te: **9260 Wichelen (Serskamp), Krakeelstraat 36A.**

Achtste besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Volmacht (administratieve formaliteiten)

a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

b) De vergadering beslist alle machten te verlenen **aan het bestuursorgaan** voor de uitvoering van de genomen beslissingen, en in het bijzonder n.a.v. het eerste besluit (kapitaalvermindering in natura) om na het verstrijken van voormelde termijn van 2 maanden over te gaan tot de ondertekening van een slotakte (proces-verbaal), vaststellende 1° dat de gemelde opschortende termijn van 2 maanden verstreken is (zonder dat er zich schuldeisers hebben aangemeld...) en 2° dat de uitbreng van het onroerend goed ingevolge de kapitaalvermindering, waartoe besloten is krachtens onderhavige akte, definitief is volbracht/uitgevoerd.

c) De vergadering geeft hierbij **bijzondere volmacht** aan "SBB Accountants & Adviseurs" te 9320 Aalst, Korte Keppestraat 7 bus 11, vertegenwoordigd door W. Moons, evenals aan haar bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging van de statuten.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris N. Moyersoën

Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidende uitgifte akte dd.04.10.2019; coördinatie statuten.