

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

21332743



Neergelegd
26-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0536360213

Naam

(voluit) : **Bakkerij Bekaert**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pastorijsstraat 20

: 9940 Evergem

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 11 mei 2021: de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**BAKKERIJ BEKAERT**", met zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Pastorijsstraat 20, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0536.360.213, dat geheel het vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:

Eerste agendapunt/beslissing

Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

Tweede agendapunt/beslissing

De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de eerste maandag van de maand december, met behoud van aanvangsuur.

De eerstkomende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op de eerste maandag van de maand december 2021.

...

Derde agendapunt/beslissing

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde 12.400,00 euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde 1.860,00 euro) hetzij samen 14.260,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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).

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.

...

Vierde agendapunt/beslissing

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:

...

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

"Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur"

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam: "Bakkerij

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").

Bekaert".

...

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 als tussenpersoon:

- vervaardigen van bakkerijproducten en deegwaren
- detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten evenals mandaten
- Het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen
- Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia
- Het bouwen, laten bouwen, kopen en verkopen van onroerende beleggingen en investeringen, zowel in binnenland als in het buitenland, evenals het realiseren van allerhande onroerend goed projecten in eigen naam of in naam en voor rekening van derden.

Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.

De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.

De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen bezit of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft, een hypotheek vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of haar vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en het in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop;

zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

Artikel 5 - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6 – Eigen vermogen

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

...

Artikel 10 - Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

...

Artikel 12 – Benoeming - ontslag

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet aandeelhouder.

...

De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittreedende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van

tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Artikel 13 – Interne Bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Tegenstrijdigheid van belangen

Wanneer bij een verrichting of een beslissing de bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dient de wettelijk voorziene regeling nageleefd te worden.

Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht

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

Artikel 15 – Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 16 - Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

...

Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping

*De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **eerste maandag van de maand december om 16.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.*

...

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, zo de oproeping dit vereist:

- 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.*

...

Artikel 21 – Stemrecht – beraadslagingen

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

...

Artikel 24 - Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

...

Artikel 26 - 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 27 - Ontbinding

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

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 28 - Verdeling bij vereffening

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.

...

Artikel 30 – Uitkering van winst van het lopende boekjaar

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 31 - Diversen

- Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en andere bijkomende wetten terzake.
- Bovendien zal elke statutaire clause die gebeurlijk in strijd zou zijn met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor niet-geschreven worden gehouden.
- Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.
- Alle bepalingen in deze statuten die een herhaling zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe wettelijke bepalingen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire doch als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt."

Vijfde agendapunt/beslissing

Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Bart BEKAERT en mevrouw Vanessa VANDENBERGHE, voornoemd, als bestuurders voor onbepaalde duur (en dit met ingang van de initiële benoeming als zaakvoerder).

Zesde agendapunt/beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9940 Evergem (Ertvelde), Pastorijstraat 20.

Zevende agendapunt/beslissing

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

Achtste agendapunt/beslissing

De vergadering verleent aan de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, 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 ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten