

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

21357835



Neergelegd

30-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0668419476

Naam

(voluit) : **BARQ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Karel Picquélaan 162

: 9800 Deinze

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend op 24 september 2021, ter registratie neergelegd.

Blijkt er dat :

Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **BARQ**, met zetel te 9800 Deinze, Karel Picquélaan 162, ondernemingsnummer 0668.419.476, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer: BE0668.419.476, opgericht blijkens akte verleden voor Meester Bernard VAN DER AUWERMEULEN, Notaris te Lievegem (Zomergem), op 21 december 2016, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2017, onder nummer 17003148, sedertdien ongewijzigd, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:

I. 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, beslist 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.

II. 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 gedeelte van het voorheen geplaatste maatschappelijk kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) van de vennootschap en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00), van de vennootschap, hetzij samen achtduizend vijfenvijftig euro (€ 8.055,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het voorheen geplaatste maatschappelijk kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd 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.

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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van achtduizend vijfenvijftig euro (€ 8.055,00), op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aandeelhouder te ontslaan van de volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen (zijnde het niet gestorte gedeelte van het voorheen geplaatste kapitaal) ten bedrage van twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€ 12.350,00), waardoor de eigen vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen" opgeheven wordt en niet moet worden vermeld in de jaarrekening van de vennootschap.

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").

III. De algemene vergadering beslist tot de verhoging van de inbreng in de vennootschap met een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) om het te brengen van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) op vierhonderd en zesduizend tweehonderd euro (€ 406.200,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze verhoging van de inbreng komt tot stand door een bijkomende inbreng in geld door de naamloze vennootschap BARQ EUROPE, voornoemd, ten belope van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).

IV. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, met de naam "BARQ".

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op authentieke wijze te laten vaststellen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder statutenwijziging.

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.

Voorwerp

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

I.

A/ Alle handelsverrichtingen te stellen, die zowel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aankoop, verkoop, in- en uitvoer, verhuur van alle producten, zowel in het groot als in het klein, onder meer: dierenvoeding, dierenaccessoires, elektrische apparaten en benodigdheden, schrijfwaren, tuingereedschap, doe-het-zelfartikelen, bouwmaterialen, gereedschap, plasticwaren, software, scheikundige en farmaceutische producten voor huishoudelijk, commercieel of industrieel gebruik, papeterie, boeken, meubilair, alle benodigdheden dienstig bij de inrichting en het onderhoud van gebouwen en tuinen, en alle andere artikelen welke met de uitbating van een grootwarenhuis verband houden. Deze verklaring is enkel opsommend doch niet beperkend.

B/ Het verzorgen van een onderhoudsdienst aansluitend bij de voornoemde activiteiten.

II.

A/ 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.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om 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 voor kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen in 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.

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

E/ Het ontwikkelen, koper, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,

nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen 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 roerende of onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium, 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.

IV.

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, samenstelling, 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.

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 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.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

Externe vertegenwoordiging

- Wanneer slechts één bestuurder is:

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

- Wanneer er meerdere bestuurders zijn:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Organisatie

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede donderdag van de maand juni om twintig uur (20u00). 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.

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 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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.

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

VI. De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap, onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vervangen wordt door 'bestuurder' van een besloten vennootschap.

De algemene vergadering beslist daarop de huidige niet-statutair bestuurders (voorheen zaakvoerders), met name:

- De Heer DE WAELE, Sven, geboren te Deinze op 22 maart 1978, ongehuwd, wonende te Deinze, Karel Piquélaan 162 en

- Mevrouw VANDERLINDEN, Valerie, geboren te Gent op 30 april 1985, ongehuwd, wonende te Deinze, Karel Piquélaan 162,

voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutaire bestuurders vanaf heden, voor onbepaalde duur, en dit als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist bovendien om bijkomend als niet-statutaire bestuurders te benoemen, voor onbepaalde duur:

- De naamloze vennootschap ARLINI, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer 0416.867.792, RPR Brussel, en met B.T.W.-nummer BE416.867.792, met als vaste vertegenwoordiger de Heer GEUTEN Luc Marie Casimir, wonende te Destelbergen, Puntweg 28.

- De naamloze vennootschap MITISKA, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer 0465.509.730, RPR Brussel, en met B.T.W.-nummer BE0465.509.730, met als vaste vertegenwoordiger de Heer RAEVENS Bernard Jean Emile, wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe, de Broquevillelaan 216 b15.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat wordt niet bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.

VII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, Karel Picquélaan 162.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Tegelijk hiermede neergelegd :

- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten

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").