

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

22361132



Neergelegd
27-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465662851

Naam(voluit) : **DE BACKER WELDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lange Ambachtstraat 24

: 9860 Oosterzele

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 22 september 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DE BACKER WELDING" met zetel te 9860 Oosterzele, Lange Ambachtstraat 24 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. WIJZIGING VOORWERP

1.1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

1.2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en aan te vullen door de tekst opgenomen in agendapunt 1.2, zoals weergegeven in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.

2. STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

2.1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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, 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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2.2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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 kapitaal, hetzij veertigduizend euro (€ 40.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend euro (€ 4.000,00) 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.

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 op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in 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").

van de vennootschap.

2.3. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van haar (voormalige) zaakvoerder DE BACKER INVEST BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE BACKER Bart, geboren te Zottegem op 14 oktober 1976, wonende te 9660 Brakel, Spinele 2, met ingang van 15 december 2016 werd beëindigd ingevolge de fusie door overneming van DE BACKER INVEST BV door de Vennootschap, zoals besloten door de buitengewone algemene vergadering van DE BACKER INVEST BV gehouden op 15 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2017 onder nummer 17021049.

De algemene vergadering besluit de huidige (enige) bestuurder (voorheen zaakvoerder), hetzij de heer DE BACKER Bart, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.

De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer DE BACKER Bart, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap en dit voor een onbepaalde duur vanaf heden. Het mandaat van voormelde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering. Voormelde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap wat de uitoefening van zijn mandaat betreft.

De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen tot het verlenen van kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

2.4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.

Zij draagt de benaming "DE BACKER WELDING".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft voor voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in lasapparatuur en aanverwante toestellen en lasbenodigdheden.

- Verhuring van lasapparaten, lastoestellen en aanverwante machines.

Immobiëlactiviteiten:

- Zowel in België of in het buitenland, de aan- en verkoop van onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde; het oprichten, aanpassen en herstellen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verkavelen, uitrusten, tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, het in eigendom houden en uitbaten van onroerende goederen en alle zakelijke rechten hierop, zowel de gebouwde als de ongebouwde, het verhuren en huren, onderverhuren en onderhuren voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Om deze doelstelling te bereiken is het de vennootschap toegestaan leningen en financieringen aan te gaan bij derden, al dan niet financiële instellingen, met als doel deze transacties te financieren,

- Het uitoefenen van activiteiten als vastgoedcoach.

Administratie en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen,

- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar,

- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen,

- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting

of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn,

- 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 optreden als tussenpersoon in de handel, het leveren van prestaties als vervoerscommissienair, vervoersmakelaar en commissienair-expediteur en dat in de meest ruime zin;
- Het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht, voor alle soorten goederen;
- Het leveren van prestaties op gebied van logistiek, administratie, bedrijfsstrategie en IT.
- Het leveren van prestaties op het vlak van opslag van goederen;
- Het verhuren van vrachtwagens met of zonder chauffeur, evenals de aan- en de verkoop van alle mogelijke voertuigen, geschikt voor het goederenvervoer over de weg;
- Het uitbaten van een koerierdienst en expresdienst, hierin inbegrepen het ophalen, het groeperen, het verpakken, het vervoeren en afleveren van goederen, brieven, pakketpost en pakjes, stukken en onderdelen;
- Overige management- en advieswerkzaamheden;
- Overige administratieve dienstverlening.

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.

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 aan kredietinstellingen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen: decoratieartikelen, kledij, prullaria, .., via ambulante handel, een of meerdere vaste verkooppunten, internet, ...

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De handel in machines in de meest ruime zin, in het bijzonder deze ter verhoging van het comfort.

Het onderhoud en herstel van deze machines.

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- 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 derde, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van 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 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 en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend 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."

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Duur

Luik B - vervolg

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd zevenentwintig (227) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Bestuur

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.

Bestuursbevoegdheid

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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De bestuurders kunnen tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het volgend jaar.

Reserves en winstverdeling

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.

Ontbinding en vereffening

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.

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.

2.5. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de Vennootschap gelegen is te 9860 Oosterzele, Lange Ambachtstraat 24.

2.6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlangé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

3. MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

4. BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Commanditaire Vennootschap Leadservice, met zetel te 8501 Bissegem, Meensesteenweg 236 en gekend onder het ondernemingsnummer BE 0821.029.477, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlangé, notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- verslag bestuursorgaan
- coördinatie 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").