



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23110528

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

14 AUG. 2023
Griffie

Ondernemingsnr : BE 0449.691.208

Naam

(voluit) : BAERT GEBROEDERS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9080 Lochristi, Bedrijvenlaan 8

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – PARTIËLE SPLITSING

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 3 augustus 2023 blijkt dat de besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :

1. Bevestiging ontslag statutair zaakvoerder

De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het ontslag van de heer Baert Andreas als statutair zaakvoerder met ingang van 1 augustus 2003. Dit ontslag werd gepubliceerd in de bijlagen het tot het Belgisch Staatsblad op 8 december 2003 onder nummer 03129630.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de statuten van de vennootschap aan te passen en deze hiermee in overeenstemming te brengen.

2. Verzakingen

De algemene vergadering verzaakt aan het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:77 en 12:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het opstellen van het schriftelijk verslag van de commissaris of wanneer en geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant overeenkomstig artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Voorstel partiële splitsing

De vergadering neemt kennis van het voorstel tot de met splitsing gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikel 12:8 juncto 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld door het bestuursorgaan de dato 16 mei 2023 en ontslaat de voorzitter van voorlezing van betreffend splitsingsvoorstel.

De vergadering stelt vast dat voormeld splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent op 15 juni 2023, en werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 juni 2023 onder nummer 23082344.

De aandeelhouders erkennen uiterlijk één maand voor de datum van deze vergadering van dit voorstel alsook van de in de wet bedoelde andere documenten volledig kennis te hebben genomen.

Alle leden van de vergadering verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de inhoud van voormeld document.

Het bestuursorgaan verklaart en de vergadering neemt kennis van het feit dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap hebben voorgedaan sedert de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel de dato 16 mei 2023.

4. Goedkeuring splitsingsvoorstel

Goedkeuring van de splitsing.

De vergadering besluit tot met splitsing gelijkgestelde verrichting van de besloten vennootschap "BAERT GEBROEDERS", gevestigd te 9080 Lochristi, Bedrijvenlaan 8, waarbij een deel van het patrimonium met bijhorende activa en passiva overgedragen wordt aan een nieuw op te richten vennootschap die de benaming "ALCHIRIBA" zal dragen en waarvan de zetel zal gevestigd zijn 9080 Lochristi, Bedrijvenlaan 8, overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in het voormelde splitsingsvoorstel de dato 16 mei 2023;

De vergadering beslist dat dit besluit wordt goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde dat de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

besloten vennootschap "ALCHRIBA" rechtsgeldig wordt opgericht.

Het "aanvangsvermogen" van de nieuw op te richten vennootschap "ALCHRIBA" zal bijgevolg driehonderd vierenvierendertigduizend zeshonderdachtennegentig euro zesennegentig cent (€ 344.698,96) bedragen, en zal volledig worden gevormd vanuit het eigen vermogen van de besloten vennootschap "BAERT GEBROEDERS".

Voor de nieuw op te richten vennootschap "ALCHRIBA" wordt verwezen naar het ontwerp van de oprichtingsakte van deze vennootschap, te verlijden voor de ondergetekende notaris op heden;

Deze opsomming van de vermogensbestanddelen is niet limitatief.

De af te splitsen activa bevatten volgend onroerend goed:

GEMEENTE LOCHRISTI, derde afdeling, deelgemeente ZEVENEKEN

Een werkplaats gelegen Bedrijvenlaan nummer 8, gekadastraerd volgens titel sectie B nummers 15/ex en 16/ex en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 0016NP0001, met een oppervlakte volgens kadaster en titel meldende meting van veertig are achtenveertig centiare (40 a 48 ca).

Toekenning van nieuwe aandelen in de overnemende en op te richten vennootschappen – ruilverhouding.

De aandelen van de nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, evenredig aan hun aandelen in het eigen vermogen.

Bijgevolg besluit de vergadering unaniem dat de overdrachten gebeuren tegen uitreiking van zeventienduizend (17.000) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de op te richten vennootschap "ALCHRIBA", zonder bijkomende opleg.

Boekhoudkundige datum.

De handelingen van de gesplitste vennootschap worden, boekhoudkundig, geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari 2023, zodat alle handelingen van na die datum in het voordeel en voor het risico van de verkrijgende vennootschap zijn.

Niet-toegekende bestanddelen.

Teneinde elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de desbetreffende omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, gelet op de bepalingen van artikel 12:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

Dat alle bestaande en potentiële activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de nieuw op te richten besloten vennootschap "ALCHRIBA" toe te wijzen zijn, dan wel blijven bij de te splitsen vennootschap "BAERT GEBROEDERS", toekomen aan de te splitsen vennootschap "BAERT GEBROEDERS", voornoemd.

Rechten en verplichtingen buiten balans

De bestuursorganen bevestigen dat er op heden geen hangende geschillen zijn zodat er hieromtrent geen beslissing dient genomen te worden.

Kosten.

De vergadering beslist dat de kosten van de splitsing zullen worden gedragen door de verkrijgende vennootschap.

Deelname in de winst.

De vergadering besluit dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig en fiscaal vlak, **vanaf 1 januari 2023** voor rekening van de voormelde op te richten vennootschap "ALCHRIBA".

Bijzondere rechten.

Er zijn geen bijzondere rechten verbonden aan de toe te kennen aandelen.

Splitsing zonder ontbinding/vereffening

In overeenstemming met wat voorafgaat stelt de vergadering vast, onder de opschortende voorwaarde van de rechtsgeldige oprichting van de voormelde besloten vennootschap "ALCHRIBA" en van de goedkeuring van de statuten, dat de splitsing van rechtswege en gelijktijdig de volgende gevolgen heeft:

1° de met splitsing gelijkgestelde verrichting waarbij het in het splitsingsvoorstel bepaalde vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de gesplitste vennootschap aan de verkrijgende vennootschap wordt overgedragen;

2° de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap worden aandeelhouders in de verkrijgende vennootschap.

5. Voorstel tot goedkeuring van het ontwerp van oprichtingsakte en van de statuten van de op te richten vennootschap "ALCHRIBA".

De vergadering neemt kennis van het ontwerp van de oprichtingsakte en de statuten van de voormelde op te richten besloten vennootschap "ALCHIRIBA", met volgende inhoud:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ALCHIRIBA".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren 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 als voorwerp:

I. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

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, 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, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede 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 roerende goederen.

II. Algemene activiteiten

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 aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ 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.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

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

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. 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 haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

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

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 opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienduizend (17.000) aandelen uitgegeven.

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

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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, 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.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **tweede 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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 van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, 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 volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.

Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan 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.

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 - 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.

6. Uitvoerings- en vaststellingsbevoegdheden.

Alle bevoegdheden die nodig zijn voor de uitvoering van voorgaande besluiten worden, zoveel als mogelijk (met mogelijkheid tot subdelegatie), verleend aan elke bestuurder van de verkrijgende vennootschap;

A. In het bijzonder wordt er bevoegdheid verleend aan de heer Baert Alain, voornoemd, om:

1. als vergoeding voor deze overdracht te aanvaarden:

- achtduizend vijfhonderd (8.500) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de op te richten vennootschap "ALCHIRIBA", zonder opleg;

2. deze nieuwe aandelen aan de aandeelhouder van de gesplitste vennootschap toe te kennen en om in voorkomend geval de registers van de nominatieve aandelen bij te werken, waarbij de kosten van deze verrichtingen door de verkrijgende vennootschap wordt gedragen;

3. en in het algemeen, alle verrichtingen of handelingen te stellen om de met splitsing gelijkgestelde verrichting opgenomen in onderhavige akte te verwezenlijken.

B. In het bijzonder wordt er bevoegdheid verleend aan mevrouw Baert Christel, voornoemd, om:

1. als vergoeding voor deze overdracht te aanvaarden:

- achtduizend vijfhonderd (8.500) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de op te richten vennootschap "ALCHIRIBA", zonder opleg;

2. deze nieuwe aandelen aan de aandeelhouder van de gesplitste vennootschap toe te kennen en om in voorkomend geval de registers van de nominatieve aandelen bij te werken, waarbij de kosten van deze

verrichtingen door de verkrijgende vennootschap wordt gedragen;

3. en in het algemeen, alle verrichtingen of handelingen te stellen om de met splitsing gelijkgestelde verrichting opgenomen in onderhavige akte te verwezenlijken.

7. 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.

8. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, 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 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 geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**BAERT GEBROEDERS**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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 als voorwerp : het vervaardigen en verkopen van rolluiken en allerlei soorten poorten en deuren, zowel in metaal, hout, plastic of om het even welke andere materie ; aan- en verkoop van binnen- en buitenzonnewering ; automatisatie en elektrificatie van al het voorgaande.

De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden. Zij zal kunnen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere ondernemingen en/of vennootschappen met een zelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp, door middel van onder meer onderaanneming, zelfstandige samenwerking of vereniging, inbreng, fusie, participatie of op andere wijzen die zij het best geschikt zou achten tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienduizend (17.000) aandelen uitgegeven.

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

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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, 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.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **tweede maandag van de maand juni om 19.00 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de

vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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 van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, 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 volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.

Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan 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.

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 - 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.

10. Ontslag en benoeming bestuurders.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer **Baert Alain**, wonende te 9080 Lochristi, Busstraat 10
- Mevrouw **Baert Christel**, wonend te 9620 Zottegem, Wolvenstraat 31/0301
- De heer **Baert René**, wonende te 9080 Lochristi, Windgat 48

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :

- De heer **Baert Alain**, wonende te 9080 Lochristi, Busstraat 10
- Mevrouw **Baert Christel**, wonend te 9620 Zottegem, Wolvenstraat 31/0301
- De heer **Baert René**, wonende te 9080 Lochristi, Windgat 48

hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

11. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi, Bedrijvenlaan 8.

12. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en inschrijvingen.

De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Dembofisk besloten vennootschap, met zetel te 8790 Waregem, Meersstraat 32, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

8/8/2023

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten