

**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

\*23391665\*



Neergelegd  
12-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404139810

**Naam**

(voluit) : **Steenhouwerij Henri Baeken en Zonen**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Veedijk 48  
: 2300 Turnhout

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING  
RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Tuur KENNIS**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 5 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap "**Steenhouwerij Henri Baeken en Zonen**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

**BESLUITEN**

**EERSTE BESLUIT.**

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "**Natuursteen Baeken**".

**TWEDE BESLUIT.**

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

1. De heer **VAN STEENBERGEN Jacques Frans Maria**, geboren te Beerse op 18 december 1941, wonende te 2300 Turnhout, Kwakkelstraat 131.
2. De heer **VAN STEENBERGEN Chris**, geboren te Turnhout op 16 mei 1966, wonende te 2300 Turnhout, Bleekhoefstraat 9.

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

**DERDE BESLUIT.**

De algemene vergadering besluit te benoemen tot statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

1. De heer **VAN STEENBERGEN Chris**, voornoemd.
2. mevrouw **VAN STEENBERGEN Carine**, geboren te Turnhout op 24 november 1967, wonende te 2300 Turnhout, Sperwerstraat 23.

Beiden hier aanwezig en verklarend te aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

**VIERDE BESLUIT.**

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato heden, welke aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

*"De vennootschap heeft tot voorwerp:*

*Het bewerken, kopen en verkopen, van alle hardsteen en graniet, van witte steen en marmer, kunststeen en mallon, leisteen en dergelijke; het maken en plaatsen van alle grafmonumenten, grafkelders sierschouwen.*

*Het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren met uitzondering van hout. Het uitvoeren van alle arduinwerken, marmerwerken, granietwerken en werken in Franse steen, waaronder het, restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten, het plaatsen van arduin, marmer, graniet en Franse steen voor gebouwen, alle*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

*versieringswerken in steen.*

*Interieurafwerkingen in composietmaterialen.*

*De vennootschap mag eveneens alle nijverheids-, financiële en immobilaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van aard zouden zijn hetzelfde te bevorderen of uit te breiden."*

#### **VIJFDE BESLUIT.**

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.

#### **ZESDE BESLUIT.**

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 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten respectievelijk vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) en vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) hetzij samen vierhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 495.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

#### **ZEVENDE BESLUIT.**

De 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.

De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

#### **ACHTSTE BESLUIT.**

Als gevolg van de voorgaande besluiten de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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 heeft de naam "**Natuursteen Baeken**".

#### **Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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 tot voorwerp:

Het bewerken, kopen en verkopen, van alle hardsteen en graniet, van witte steen en marmer, kunststeen en mallon, leisteen en dergelijke; het maken en plaatsen van alle grafmonumenten, grafkelders sierschouwen.

Het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren met uitzondering van hout. Het uitvoeren van alle arduinwerken, marmerwerken, granietwerken en werken in Franse steen, waaronder het, restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten, het plaatsen van arduin, marmer, graniet en Franse steen voor gebouwen, alle versieringswerken in steen.

Interieurafwerkingen in composietmaterialen.

De vennootschap mag eveneens alle nijverheids-, financiële en immobilaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van aard zouden zijn hetzelfde te bevorderen of uit te breiden.

#### **Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### **Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdvijfentwintig (425) aandelen uitgegeven.

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

#### **Bestuur/controle.**

#### **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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

**Worden als statutaire bestuurders benoemd**, voor een onbepaalde duur:

1. de heer **VAN STEENBERGEN Chris Alfons Maria**, geboren te Turnhout op 16 mei 1966, wonende te 2300 Turnhout, Bleekhoefstraat 9.

2. mevrouw **VAN STEENBERGEN Carine Josepha Henri**, geboren te Turnhout op 24 november 1967, wonende te 2300 Turnhout, Sperwerstraat 23.

#### *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, 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.

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.

#### *Dagelijks bestuur*

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### *Controle van de vennootschap*

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### **Algemene vergadering:**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand mei om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

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

#### **Boekjaar:**

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

#### **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.

#### **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.

#### **NEGENDE BESLUIT.**

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Veedijk 48.

**TIENDE BESLUIT.**

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

**ELFDE BESLUIT.**

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan HB Accountants te 2300 Turnhout, Kempenlaan 34, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.**

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie