

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

23392940



Neergelegd

14-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455147061

Naam

(voluit) : **BAECKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kieldrechtsebaan(VER) 51 bus 4

: 9130 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**BAECKE**", met adres van de zetel te met adres van de zetel te 9130 Verrebroek (Beveren), Kieldrechtsebaan 51 bus 4, opgemaakt door ondergetekende notaris Carol Bohyn te Beveren (Haasdonk), op 31 augustus 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.592,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk (€ 1.859,20), hetzij samen twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro twintig cent (€ 20.451,20) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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.

3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het ontroesten van schepen en alle soorten metalen constructies voor schepen;
- Zandstralen;
- Stellingbouw;
- Opruimingswerken, inbegrepen opkuisen van werven en gebouwen;
- Verwijderen van alle schadelijke producten, onder andere asbest en dergelijke;
- Grondwerken;
- Tankcleaning;
- Lichte montagewerken en karweien
- Alle verrichtingen van tussenpersoon in de handel;
- Groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle producten die verband houden met bovenvermelde werken, onder andere verf-, reinigings- en onderhoudsproducten;
- Optreden als onafhankelijk expertise- en adviesbureau
- Onderneming voor grondwerken
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor invoegen en reinigen van gevels;
- Onderneming voor industriële schilderwerken;

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").

- Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen;
- Algemene bouwonderneming;
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- Bijzondere werkplaats voor de metaalverwerkende nijverheid;
- Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- Onderneming voor baggerwerken;
- Onderhoud van machines;
- Alle soorten laswerken;
- Loonwerk in de landbouw;
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, met inbegrip van fietspaden, terreinen en startbanen voor vliegtuigen;
- Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- Maaiwerkzaamheden van wegbermen en terreinen;
- Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen;
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, met inbegrip van het zaaïen, frezen en spitten, en voor het uitvoeren van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden;
- Verhuur van machines;

De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp. De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen. De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. Zij kan leningen verstrekken en toestaan aan derden. In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.”

4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

“Naam: BAECKE

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het ontroesten van schepen en alle soorten metalen constructies voor schepen;
- Zandstralen;
- Stellingbouw;
- Opruimingswerken, inbegrepen opkuisen van werven en gebouwen;
- Verwijderen van alle schadelijke producten, onder andere asbest en dergelijke;
- Grondwerken;
- Tankcleaning;
- Lichte montagewerken en karweien
- Alle verrichtingen van tussenpersoon in de handel;
- Groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle producten die verband houden met bovenvermelde werken, onder andere verf-, reinigings- en onderhoudsproducten;
- Optreden als onafhankelijk expertise- en adviesbureau
- Onderneming voor grondwerken
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor invoegen en reinigen van gevels;
- Onderneming voor industriële schilderwerken;
- Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen;

- Algemene bouwonderneming;
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- Bijzondere werkplaats voor de metaalverwerkende nijverheid;
- Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- Onderneming voor baggerwerken;
- Onderhoud van machines;
- Alle soorten laswerken;
- Loonwerk in de landbouw;
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, met inbegrip van fietspaden, terreinen en startbanen voor vliegtuigen;
- Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; Maaiwerkzaamheden van wegbermen en terreinen;
- Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen;
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, met inbegrip van het zaaien, frezen en spitten, en voor het uitvoeren van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden;
- Verhuur van machines.

De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp. De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen. De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. Zij kan leningen verstrekken en toestaan aan derden. In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderdvijftig (750) aandelen** aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) 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. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 bestuurder 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.

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 natuurlijke personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de

behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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.

Vertegenwoordiging:

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **eerste vrijdag van de maand juni om vijftien (15.00) 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 bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) 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 (3) weken na de aanvraag.

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 **één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar**.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om 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."

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

6) Beslissing om de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: de heer BAECKE Remie, wonende te 4568 PT Nieuw Namen (Nederland), Koninginnestraat 8, en die aanvaardt. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **twee (2)**.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur):

- de heer **BAECKE Remie**, voornoemd;
- de heer **BAECKE Tim Hilarius Christianne**, wonende te 4568 PT Nieuw Namen (Nederland), Koninginnestraat 11.

Allebei hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te **9130 Verrebroek (Beveren), Kieldrechtsebaan 51 bus 4**.

8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

9) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift akte
2. gecoördineerde statuten
3. verslag wijziging voorwerp en eenhoofdigheid aandelen

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").