

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

23451439



Neergelegd
06-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0881735146

Naam

(voluit) : **BAEKELANDT WIM METAALCONSTRUCTIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mortierhoekstraat 12

: 8520 Kuurne

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Stefaan LAGA**, notaris met standplaats te Izegem, op 23 november 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "**BAEKELANDT WIM METAALCONSTRUCTIE**" in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van honderd achtendertigduizend en zestien euro achtendertig cent (138.016,38 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. Bevestiging dat de zetel is gevestigd te 8520 Kuurne, Mortierhoekstraat 12.
4. Bevestiging van de bestuurdersmandaten van de heer Wim Baekelandt en de heer Pierre Baekelandt, enige niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
5. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Benaming: "**BAEKELANDT WIM METAALCONSTRUCTIE**".

Zetel: Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- algemene metaalbewerking,
- alle werkzaamheden op het vlak van de metaalbewerking in de meest ruime zin zoals het persen, stampen en profielwalsen van metaal, het plateren en anodiseren, het bekleden van metaal door elektrolyse of onderdompeling, de warmtebehandeling en het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal, het harden en het poetsen van metaal, het verven, graveren en bedrukken van metaal, het vervaardigen van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken zoals boren, frezen en draaien, schaven, vlakken, zagen, slijpen en lassen, het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden,
- de vervaardiging, het schilderen en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw, van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting,
- de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen overwegend van metaal, van metalen ramen, deuren, wanden, van metalen silo's, tanks en reservoirs, van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden,
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in metaal,
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in metaal,
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging en de handel in het algemeen met betrekking tot alle materieel, goederen en grondstoffen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met het voorwerp van de vennootschap,

- alle diensten inzake engineering, omvattende onder meer studieadvies, de werfleiding en de studie van gedetailleerde plannen voor mechanische installaties,

- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd,

- het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort)

- het slopen van gebouwen,

- isolatiewerkzaamheden,

- de opslag van diverse goederen, omvattende onder meer de administratie, het laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en de verpakking van goederen.

De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, zowel inzake commissiehandel als agentuur op de binnen- als de buitenlandse markt.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen.

Ze heeft verder tot voorwerp het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende 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 vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen voor eigen rekening.

Binnen het kader van haar voorwerp zal zij kunnen overgaan tot het aankopen, opschikken, verhuren, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, het coördineren van projecten, het besturen en vereffenen van ondernemingen en vennootschappen, begeleiden en adviseren, adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie, het op punt stellen van syndicaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders, het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden, inclusief het mandaat van vereffenaar.

De vennootschap mag leningen toestaan aan, of waarborgen stellen voor derden.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

Duur: onbepaalde duur.

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.

Machten – interne bestuursbevoegdheid: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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.

Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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.

Gewone 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 tweede zaterdag van de maand juni, om 11:00 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.

Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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.

Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°

Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Izegem op 23 november 2023
(get.) **Stefaan LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 23 november 2023
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata