

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

23477440



Neergelegd
22-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472030209

Naam

(voluit) : **BAYRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Spieveldstraat 9
: 9160 Lokeren

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Filip Van der Cruysse te Lokeren op 19 december 2023, blijkt:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
4. Beslissing om de algemene vergadering te verschuiven naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag in plaats van naar de eerstvolgende werkdag wanneer de jaarlijkse algemene vergadering op een wettelijke feestdag valt.
5. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen te wijzigen.
6. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam «**BAYRO**». Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of "BV", gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel op nationaal als internationaal vlak:

- Onderneming voor grond- en waterbouwkundige werken.
- Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, het leggen van kabels en leidingen, wegpersingen en dwarsboringen.
- Het leggen van opritten in klinkers, kasseien en andere gelijkaardige materialen.
- Aannemer van metsel- en betonwerken, waterdicht maken van bouwwerken.
- Aannemer van slopingswerken.
- Installeren van individuele verwarmingsinstallaties van gas.

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").

- Het uitoefenen van het beroep van sanitair installateur, loodgieter, installateur van centrale verwarming en het plaatsen van electrotechnische installaties.
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap.
- Het kopen en verkopen van bouwmaterialen.
- Het uitvoeren van draineringswerken.
- De uitvoering van horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.
- Het leggen van ondergrondse kabels.
- Het mechanisch ondergronds trekken van leidingen voor telefonie-, electriciteits- en gasdistributie door middel van telegestuurde apparatuur.
- Rioleringswerken en het uitvoeren van bestratingen.
- Algemene bouwonderneming.
- Import en export, groot- en kleinhandel in handelsgoederen.
- Tussenpersoon in de handel.
- Het beheer van een onroerend vermogen, onroerende leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, het uitbaten van een bedrijfscentrum, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, de vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
- De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
- Het uitvoeren van studies, het verlenen van adviezen zowel op technisch als op organisatorisch gebied zowel in het binnen- als buitenland.
- De activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen.
- Het uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen.
- De berekening van het aantal meters van bouwwerken.
- Technische studies en ingenieursactiviteiten.
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en de elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigenbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
- De uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer.
- Het uitvoeren van technische testen en analyses.
- Het uitvoeren van expertises aan onroerende goederen, na brand of schade.
- Het uitvoeren van onderzoeken aan onroerende goederen bij gerechtelijke geschillen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, indus-triële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het berei-ken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL 5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL 11. 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 ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12. 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.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 16. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vijftiende van de maand november, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk voorafgaande 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 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 (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converterbare 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.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

ARTIKEL 17. 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.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

ARTIKEL 21. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder 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.

ARTIKEL 22 - 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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering 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. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle bestuurders.

De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

ARTIKEL 25. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

(...)

8. De bevestiging van de omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van zaakvoerder naar bestuurder en bevestiging van het mandaat als bestuurder.

De algemene vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term "zaakvoerder" van rechtswege vervangen wordt door "bestuurder" en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd beëindigd en omgezet naar bestuurder.

De algemene vergadering bevestigt dan ook het van rechtswege ontslag als zaakvoerders en de van rechtswege herbenoeming als bestuurder op 1 januari 2020 en beslist daarop de huidige bestuurders, hierna vermeld, voor zover als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur

- de heer TOP Selami, hier aanwezig;
- de heer TOP Semih, voornoemd.

9. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Spievelstraat 9.

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

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) notaris Filip Van der Cruysse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten.