

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24096022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

29 MEI 2024

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0458 839 989

Naam

(voluit) : **BAKKERIJ VAN MECHELEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kanaaldijk 255 te 2900 Schoten**

Onderwerp akte : Algehele statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 13 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 14 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 21 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 41458. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "BAKKERIJ VAN MECHELEN" met zetel te 2900 Schoten, Kanaaldijk 255 gekend onder het ondernemingsnummer 0458.839.989, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLISSING - EENHOOFDIGHEID VENNOOTSCHAP**

De vergadering stelt vast dat de vennootschap sedert de laatste algemene vergadering eenhoofdig is geworden.

De vergadering geeft opdracht om deze informatie neer te leggen in het vennootschapsdossier en te publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alles overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

*** TWEEDE BESLISSING**

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 enige aandeelhouder 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.

*** DERDE BESLISSING**

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 enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De enige aandeelhouder 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".

*** VIERDE BESLISSING INTERIMDIVIDEND**

De enige aandeelhouder besluit vervolgens een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :

"ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend 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."

Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.

*** VIJFDE BESLISSING - WIJZIGING VAN VOORWERP**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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

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

Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.

De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"Vervaardigen en verkopen van bakkerijproducten, exploitatie van bakkerijen, ondermeer via het afsluiten van concessieovereenkomsten in de meest ruime zin van het woord.

Ter verwezenlijking ervan mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar doel staan of het bereiken of het uitbreiden ervan zouden bevorderen. Bovendien mag zij deelnemen in andere maatschappijen die een gelijkaardig doel nastreven of in maatschappijen die een doel nastreven vreemd aan het hare zowel in binnen- als buitenland.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin."

In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.

* ZESDE BESLISSING ALGHELE STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

* NAAM ZETEL – VOORWERP

De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.

Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd.

De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Kanaaldijk 255.

* DUUR

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

* INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.

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

*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE 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.

* INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend 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.

*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO

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.

*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT

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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR

Het boekjaar bleef ongewijzigd en loop van 01 oktober tot 30 september van het jaar daaropvolgend.

*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op één maart om 18.00 uur.

*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

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.

*** ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS**

De enige aandeelhouder besluit het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurder te (her)bevestigen:

-De besloten vennootschap "BEPA", met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 818 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0797.709.984, met als vaste vertegenwoordiger de heer Devers Pascal, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 818 bus1, hier aanwezig en die heeft aanvaardt.

Diens mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Zij bevestigt tot op heden niet getroffen te zijn door een maatregel die haar verbiedt bestuurder te zijn.

Zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering dat de heer de heer Devers Pascal voornoemd, geen vaste vertegenwoordiger meer zal zijn van de BV BEPA, voornoemd.

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebberde besloten vennootschap Fiduciaire De Westhoek, met zetel te 3212 Pellenberg, Hoogstepuntlaan 11, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

*Eenstuidend afschrift buitengewone algemene vergadering

*Gecoördineerde statuten

