

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

24316370



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448998845

Naam

(voluit) : **BATRACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 29
: 2260 Westerlo

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te Beerse op 28 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BATRACO**", met zetel te 2260 Westerlo, Bosstraat 29 BTW BE 0448.998.845 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende beslissingen genomen heeft:

- In het kader van de omzetting van de huidige vennootschap naar een besloten vennootschap wordt ontslag verleend van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur en van de aangestelde bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2023.

Het verslag van de bedrijfsrevisor werd opgesteld door de besloten vennootschap "**FEMAU**", met zetel te 3500 Hasselt, Kremerslaan 13, vertegenwoordigd door mevrouw Kadja Amkhaou, bedrijfsrevisor.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van activa en passiva, opgesteld op 30 september 2023, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap **BATRACO NV** uitgevoerd.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling.

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de Vennootschap.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5

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").

van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting rechtvaardigen.

De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2023 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.

Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die (nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Als evenmin over de volledigheid van het bedrag uitgedrukt aan handelsschulden mede om reden dat door de ondergetekende geen externe bevestigingsbrieven en werden ontvangen.

Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vw's en stichtingen, hebben we geen materiële overwaardering van het netto-actief van de voornoemde staat van activa en passiva, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, geïdentificeerd.

Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 368.860,66 EUR. Met het oog op de omzetting van de NV in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van 34.975,97 EUR, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 30 september 2023, na de omzetting lager zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig nettoactief. Het nettoactief is 333.884,69 EUR hoger dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat van activa en passiva opgesteld op 30 september 2023.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Hasselt, 19 december 2023

FEMAU BV

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Kadija Amkhaou

Bedrijfsrevisor"

- Beslissing om de vennootschap om te zetten in besloten vennootschap, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid.

Het kapitaal of eenendertigduizend zeventienhonderdzesennegentig euro vierendertig cent (€ 31.796,34) en de wettelijke reserve of drieduizend honderdnegenenzeventig euro drieënzestig cent (€ 3.179,63) zullen worden omgevormd naar een beschikbare eigen vermogensrekening.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva per 30 september 2023, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De bestanddelen van het actief en passief van de naamloze vennootschap zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap.

De activa en passiva zullen ongewijzigd in de balans van de besloten vennootschap voorkomen.

De activiteit en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.\$

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap.

De honderdvijfentwintig (125) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders à rato van één aandeel in de besloten vennootschap tegen één aandeel in de naamloze vennootschap.

Alle verrichtingen die sedert 01 oktober 2023 werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

- De statuten van de besloten vennootschap worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm : Besloten vennootschap.

Benaming:

Haar naam luidt: **BATRACO**.

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- uitvoeren van diverse land-en tuinbouwwerken en werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden.
- onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines;
- onderneming voor bosbouw;
- groot- en kleinhandel in sproeistoffen, granen, zaad en tuingereedschap, stro en voeders, zonder beperking; groothandel in meststoffen. Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- onderneming voor grondwerken, onderneming voor draineringswerken, onderneming voor het aanleggen van speeltuinen en sportvelden, evenals parken en tuinen, onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- goederenvervoer langs de weg, voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van: nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, landbouw-, tuinbouw-, en industriële machines, met motor aangedreven machines, aanhangwagens, werktuigmachines, hef- en transporttoestellen en alle machines en toestellen die hier niet nader genoemd werden, onderdelen en toebehoren voor voormelde motorvoertuigen; alsook hun constructie ervan;
- werkplaats voor het herstellen en reviseren van voormelde voertuigen, machines, toestellen en aanhangwagens, het herstellen van koetswerk, het slopen van motorvoertuigen, werkplaats voor het zandstralen, polijsten, schuren, anodiseren en galvaniseren van metalen; uitbating van garage en stalling van voormelde motorvoertuigen, aanhangwagens, tuinbouw, industriële machines en toestellen;
- onderneming voor het plaatsen van verlichtingssystemen voor stallen en woningen, alsook alle elektriciteitswerken;
- het beheren van roerende en onroerende goederen door beleggen en/of verhuren; en eventueel op optimale momenten te verkopen en/of te verhandelen.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan tevens ook de functies van bestuurder van andere vennootschappen uitoefenen.

Onderneming voor: - sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood-en zinkwerk, - het leggen van centrale verwarming.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven.

Winstverdeling - Vereffening.

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op de derde maandag van de maand maart om achttien uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Houders van aandelen op naam moeten de bestuurder(s) tenminste vijf dagen voor de vergadering

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").

per gewone brief of per e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

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;
- 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.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

Bestuur en vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, statutair of niet.

Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat.

Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

2. Ontslag.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

3. Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders.

- Beslissing om de huidige bestuurders te ontslaan met ingang op 28 december 2023 en verlening van kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

Beslissing om als niet-statutaire bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur met ingang op 28 december 2023, de besloten vennootschap "BAXCO", met zetel te 2260 Westerlo, Bosstraat 29,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

BTW 0829.685.243 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, voormeld, haar bestuursorgaan heeft de heer Backx Kris, wonende te 2260 Westerlo, Langblok 43, benoemd tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder, en mevrouw Piot Liesbeth, Helena Emiel, wonende te 2260 Westerlo, Langblok 43, die beiden verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest, met zetel te 2260 Westerlo, Bosstraat 29. De zetel van de vennootschap werd niet opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.

Volmacht.

Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap "I. B.A. Integraal Bedrijfsadvies" met zetel te 2260 Westerlo, Zandberg 20 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Marie-Ghislaine BROSENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank voor statuten).

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").