

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24403778



Neergelegd
05-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459295988

Naam

(voluit) : **NV BAMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eeckhoutstraat 12
: 9310 Aalst

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **6 mei 2024** door **Tim HERZEEL**, notaris te Aalst (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**NV BAMO**", met zetel te 9310 Aalst (Meldert), Eeckhoutstraat 12, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV

De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is getreden op 1 januari 2020.

Tweede beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

"TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een **naamloze vennootschap**.

Zij heeft de naam "**NV BAMO**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zo in eigen naam, als in naam en voor rekening van derden:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waar in ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

4. de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- de onderneming in onroerende goederen, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen,

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").

verbouwen, verkavelen, ruilen, uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en het verkopen van deze goederen, alsook het aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals onder meer erfpacht, opstal en onroerende leasing, het verrichten van alle handelingen als makelaar en expert-adviseur in onroerende goederen, als makelaar en expert-adviseur in roerende goederen, immateriële waarden en rechten zoals licentierechten en brevetrechten;

- het optreden als verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van mede-eigendommen, rentmeester, bouwpromotor en bouwheer.

- het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten, valoriseren en afbreken van alle onroerende goederen,

- het geven van adviezen, het verlenen van alle diensten op commercieel, financieel, fiscaal, sociaal en rechtskundig gebied

5. Het nemen, uitwerken, verkopen en verhuren van alle licenties, brevetten, merken en de valorisatie van alle niet-gebrevetteerde kennis;

6. Supervisie en beheer, raadgeven en controleren van ondernemingen, het opnemen en uitvoeren van bestuursmandaten in vennootschappen, evenals het uitoefenen van de functie van vereffenaar;

De vennootschap mag in België of in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.

Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijke of samenhangend voorwerp nastreven of van die aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken er ermee samensmelten.

De vennootschap kan zoel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 11. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aange-wezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **eerste zaterdag van de maand mei, om 15 uur**.

Artikel 17. Toelating tot de 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.

Artikel 18. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-deide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 22. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 27. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

TITEL V: BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING

Artikel 28. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

Artikel 29. Winstverdeling

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 31. Ontbinding en vereffening

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.”

Derde beslissing – Herbenoeming bestuurders en kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder – Kwijting

De vergadering beslist met ingang op heden, te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:

1/ De heer **BAETEN** Siegfried Jozef Marie-Jeanne Felix, wonende te 9310 Aalst (Baardegem), Bosstraat 5.

2/ De heer **BAETEN** Kurt Willy Claude Félix, wonende te 9310 Aalst (Meldert), Eeckhoutstraat 12. Hun functies zullen eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend dertig.

De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg **vanaf heden**, het **ontslag** van, als gedelegeerde bestuurder van de vennootschap :

1/ De heer **BAETEN** Kurt Willy Claude Félix, wonende te 9310 Aalst (Meldert), Eeckhoutstraat 12.

De vergadering beslist dat aan deze bestuurder kwijting zal worden verleend bij de eerstvolgende gewone algemene vergadering, welke over de goedkeuring van de jaarrekening anno 2024 dient te beraadslagen.

Vierde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **9310 Aalst (Meldert), Eeckhoutstraat 12.**

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

Vijfde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Zesde beslissing – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

RAAD VAN BESTUUR

Nu de agenda afgehandeld is, beslist het bestuursorgaan van de Vennootschap :

- het **ontslag** te akteren **als gedelegeerde bestuurders** van de Vennootschap, van:

1/ De heer **BAETEN** Kurt Willy Claude Félix, wonende te 9310 Aalst (Meldert), Eeckhoutstraat 12.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie