

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****25083259***om,
ode,

neergelegd/ontvangen op

27 JUNI 2025ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie**Ondernemingsnr : **0428 567 972****Naam**(voluit) : **BAKKERIJ F. VERMOESEN EN ZOON**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Brusselbaan 191, 1790 Affligem****Onderwerp akte : NAAM - OMZETTING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Daisy Bracke te Geraardsbergen op 16 juni 2025, ter registratie, dat de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1. De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "BAKHUYS VERMOESEN".

2. 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 algemene vergadering 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.

3. De algemene vergadering stelt vooreerst vast dat het bedrag van het vroeger kapitaal van de vennootschap, hetzij zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (BEF 750.000,00), waarvan tweehonderd vijftigduizend Belgische frank (BEF 250.000,00) werd volstort, nooit werd omgezet in euro.

De algemene vergadering besluit derhalve het bedrag van het vroeger kapitaal in euro om te zetten, hetzij een bedrag van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), waarvan volstort een bedrag van zesduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (€ 6.197,34).

De vergadering stelt vervolgens vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (€ 6.197,34), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro zevenenzestig cent (€ 12.394,67), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde 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".

4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:

RECHTSVORM: besloten vennootschap**NAAM:** BAKHUYS VERMOESEN**ZETEL:** gevestigd in het Vlaams Gewest**DUUR:** onbepikt

VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp: de bereiding van en de handel in brood, fijngebak, ijsroom en alle producten die gewoonlijk in de bakkerijsector worden vervaardigd.

De vennootschap zal tevens handel kunnen drijven in confiserieartikelen en kruidenierswaren en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap zal voornoemde activiteiten zowel in het groot als in het klein kunnen uitoefenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare gelijkaardig of verwant is en aldus door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of te creëren vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig of verwant voorwerp.

AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Iedere bestuurder mag, 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, bij onderhandse volmacht.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand mei, om zestien (16.00) uur.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig 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 heeft de bevoegdheid 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.

VERDELING VEREFFENINGSALDO: 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.

5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1790 Affligem, Brusselbaan 191.

6. De algemene vergadering neemt er akte van dat het bestuursorgaan van de enige bestuurder, de besloten vennootschap "VERMOESEN – GEERITS", na te hebben uiteengezet dat bij haar benoeming, bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van 19 februari 2025, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2025-04-17/0050735, de heer Glenn VERMOESEN en mevrouw Michelle GEERITS beiden werden benoemd tot haar vaste vertegenwoordiger, terwijl het de bedoeling was mevrouw Michelle GEERITS te benoemen als vaste vertegenwoordiger en de heer Glenn VERMOESEN te benoemen als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, zoals deze mogelijkheid is voorzien in artikel 2:55, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft besloten en bevestigd dat zij voor de uitoefening van haar bestuursmandaat wordt vertegenwoordigd door mevrouw Michelle GEERITS als vaste vertegenwoordiger, met de heer Glenn VERMOESEN als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger.

7. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om bij de bekendmaking bij uittreksel van huidige akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad uitdrukkelijk te vermelden dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de identiteit van de enige aandeelhouder wordt vermeld in huidige akte waarvan



een uitgifte door de zorgen van de notaris wordt neergelegd in het vennootschapsdossier, ten einde aldus te voldoen aan het bepaalde in artikel 2:8, § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor bereedeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.
(Getekend) Daisy Bracke, notaris.