

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

26341431



Neergelegd
30-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416707545

Naam

(voluit) : **BAECK GROENBEDRIJF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Liesdonk 15
2440 Geel

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
JAARREKENINGEN

"BAECK GROENBEDRIJF"

Besloten vennootschap
2440 Geel, Liesdonk 15
BE 0416.707.545
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

Er blijkt uit een akte verleden voor Steven Vandersnickt, notaris in de besloten vennootschap "Notaris Steven Vandersnickt, notarisvennootschap" met zetel te Zele, op 22 juni 2026, dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van van de **Besloten vennootschap "BAECK GROENBEDRIJF"**, met zetel te 2440 Geel, Liesdonk 15. Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0416.707.545.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "BAECK EN COMPAGNIE" bij akte verleden voor notaris Gabriel Naets te Westerlo op 30 december 1976, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1977 onder nummer 283-1.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Koenraad Vermeulen te Beringen op 8 juli 2024, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 juli 2024 onder nummer 24415091.

(...)

Verklaring enige aandeelhouder

De enige aandeelhouder, de besloten vennootschap "Groep De Vlieger", voornoemd, verklaart dat alle aandelen in één hand zijn verenigd overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV en verklaart alle rechtsgevolgen hiervan te erkennen.

(...)

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist het huidig boekjaar, dat normaal afsluit op 30 juni 2026, te verlengen tot 31 december 2026 en het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist de algemene vergadering te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om 20:00 uur.

Derde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten, tot vervanging van - artikel 15 van de statuten door volgende tekst:

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").

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende 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 buitengewone 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 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare 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-mailadres 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."

- artikel 21 van de statuten door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde 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."

Vierde beslissing

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester **Steven VANDERSNICKT**, Meester **Céline CROUX** en Meester **Evelyn FIERS**, notarissen te Zele om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- coördinering van de statuten

Getekend:

Steven Vandersnickt, notaris