



Luik B

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



15017616

MONITEUR BELGE

23-01-2015

BELGISCH STAATSBLADE

NEERGELEGD

12 DEC. 2014

Rechtbank Griffie van de
Gent, afd. KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432.546.160
Benaming (voluit) : Desmet Hendrik
(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Oekensestraat 87 - 8870 Izegem

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging – Doelwijziging – zetelverplaatsing – omzetting kapitaal in euro – afschaffing nominale waarde aandelen – bevestiging ontslag zaakvoerder – aanneming nieuwe statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe KINT te Staden op 28 november 2014, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Desmet Hendrik, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Oekensestraat 87 - 8870 Izegem, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8870 Izegem, Dirk Martenslaan 17 bus 1 en om de statuten hieraan aan te passen.

Tweede besluit

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap dat thans zeven honderd vijftig duizend frank bedraagt om te zetten in euro zodat het voortaan achttien duizend vijf honderd tweeënnegentig euro nul een cent (18.592,01 EUR) bedraagt en om de statuten hieraan aan te passen.

Derde besluit

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en om de statuten hieraan aan te passen.

Vierde besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en veertien.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en veertien te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Vijfde besluit

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van het maatschappelijk doel door volgende tekst en om de statuten hieraan aan te passen:

“De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de burgerlijke bedrijvigheid van accountant en / of belastingconsulent zoals omschreven door artikel 34 en 38 van Wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn.

Behoren met name tot de werkzaamheden van de accountant en / of belastingconsulent :

1. Het verifiëren en corrigeren van alle boekhoudingsstukken;
2. De expertise, zowel privé als gerechtelijk, op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen, alsmede de analyse volgens boekhoudmethodes van de

toestand en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, hun rendabiliteit en risico's;

3. De organisatie van de boekhoudingsdiensten en van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals het adviseren over de boekhouding en administratie van de ondernemingen;
4. De organisatie en het voeren van de boekhouding van derden;
5. Het vervullen van de taken van belastingconsulent, bestaande uit:
 - Het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
 - Belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
 - Het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, behalve wanneer de vertegenwoordiging worden waargenomen voor ondernemingen waarin de accountant en/of belastingconsulent een opdracht uitoefent bedoeld in 6° hierna of een opdracht uitoefent als bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen.
6. Het uitvoeren van opdrachten andere dan deze bedoeld in 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet of de uitvoeringsbesluiten en voor zover zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die voor het beroep geldt.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks financieel deelnemen in alle ondernemingen van uitsluitend professionele aard die onder de tuchtregeling vallen van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten.

De vennootschap mag eveneens het mandaat van vereffenaar uitoefenen.

De beroepsactiviteit wordt uitgeoefend onder de eigen professionele aansprakelijkheid van de accountant en / of belastingconsulent.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”

Zesde besluit

De vergadering beslist om het ontslag van de heer Hendrik Desmet als statutair zaakvoerder de dato éénendertig maart tweeduizend en elf en welk ontslag bekendgemaakt werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien juni tweeduizend en elf onder nummer 11088023 te bevestigen en om de statuten hieraan aan te passen.

Zevende besluit

De vergadering beslist vervolgens volledig nieuwe statuten aan te nemen ten einde deze in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissingen en ten einde deze in overeenstemming te brengen met de vigerende vennootschapswetgeving en waarvan de tekst onder meer luidt als volgt:

“ARTIKEL VIER.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL DERTIEN - BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.

De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien er minstens drie zaakvoerders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op de lijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot zaakvoerders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de

vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer het college van zaakvoerders slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens één van hen de hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent; de andere mag:

- een belastingconsulent zijn,
- een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent,
- een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
- een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,
- een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, moet minstens één lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens één lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.

Wanneer er maar één zaakvoerder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze zaakvoerder de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent hebben.

De zaakvoerders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering dat met eenparigheid van stemmen moet worden aangenomen, met uitsluiting van de zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is.

Elke zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Uittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van zaakvoerder bezoldigen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de zaakvoerders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

ARTIKEL ZEVENTIEN - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Wanneer er minstens twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die van geen volmacht blijk moeten geven, zonder afbreuk aan artikel 26 en afgezien van bijzondere delegaties.

AFDELING 3 - Controle

ARTIKEL ACHTTIEN - CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der

Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ARTIKEL TWINTIG.

Ieder jaar, **de eerste maandag van de maand maart om dertien uur**, moet de gewone algemene vergadering gehouden worden. Zij moet plaatshebben op de zetel zelf of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven. Ingeval hogervermelde dag een wettelijke feestdag is, moet de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

ARTIKEL VIERENTWINTIG.

Het boekjaar begint op **één oktober** en eindigt op **dertig september** van het daaropvolgend jaar.

ARTIKEL ZESENTWINTIG.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar.

Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen worden met het oog op de vorming van het wettelijk reservefonds, tot dat dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Voor het overige zal de volledige vrijheid gelaten worden aan de jaarvergadering, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG.

Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting aan de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris, zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG

De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijzigingen van de statuten.

Na haar ontbinding, door een besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, blijft de vennootschap voortbestaan voor haar vereffening.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG

Ingeval van ontbinding van de vennootschap - voor om het even welke reden en op om het even welk ogenblik - zal deze doorgevoerd worden door de zorgen van de zaakvoerders of van de enige zaakvoerder op dit ogenblik in functie, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars zou benoemen, waarvan de bevoegdheden en de bezoldiging door de vergadering zullen bepaald worden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid der stemmen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden

Luik B - Vervolg

aangewezen. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

Het na vereffening overblijvende saldo zal onder de vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aantal aandelen. Alle aandelen hebben gelijke rechten, tot het pro-rata van hun storting.

Achtste besluit

De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- staat van actief en passief;
- verslag bestuursorgaan aangaande doelwijziging;