



Luk B

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



16028746

MONITEUR RECHT

NEERGELEGD

17-02-2015

23.12.2015

BELGISCH STAAT

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472.614.781

Benaming

(voluit) : BDV CONSULT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Spinnerijkaai 45 bus 110, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - DOELWIJZIGING -
WIJZIGING BOEKJAAR/JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Elisabeth Desimpel, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van negen december tweeduizend en vijftien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDV CONSULT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45 bus 110 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 december 2015, met omstandige verantwoording van de vooropgestelde doelwijziging, samen met een staat van activa en passiva afgesloten per 1 december 2015; alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

b) De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende doelstellingen:

-De organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent.

-Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen.

-Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm.

-Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden.

-Studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.

-Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen.

-De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met gelijkaardig doel.

-De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.

-De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.

Beheer van eigen patrimonium inzake onroerende en roerende goederen. Dit beheer omvat onder andere het verwerven van zakelijke (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, naakte eigendom, opstal ed.) of persoonlijke (bijvoorbeeld huur) rechten of onroerende goederen, alsook het geheel of gedeeltelijk vervreemden van deze rechten. Het is daarbij toegelaten de (rechten op deze) onroerende goederen (geheel of gedeeltelijk) ter beschikking te stellen, gratis of tegen vergoeding, van de zaakvoerder(s) en zijn/hun gezin."

TWEDE BESLUIT.

a) De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober van elk jaar en te laten eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.

b) De vergadering beslist het huidige boekjaar eenmalig te verlengen tot 30 september 2016.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 18 van de statuten te schrappen en te vervangen door het volgende:

'Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.'

DERDE BESLUIT

a) De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 'de eerste vrijdag van de maand juni van elk jaar om achttien (18.00) uur' naar 'de eerste vrijdag van de maand maart van elk jaar om dertien (13.00) uur'.

b) De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart van het jaar 2017 om dertien (13.00) uur.

c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 15 van de statuten te schrappen en te vervangen door het volgende:

'De jaarvergadering der vennoten zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats gelegen in de gemeente van de zetel, vermeld in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand maart om dertien (13.00) uur.'

VIERDE BESLUIT

a) De vergadering beslist om het handelskarakter van de vennootschap te wijzigen naar een burgerlijk karakter, zodat de vennootschap voortaan een burgerlijke vennootschap is onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

b) de vergadering beslist om artikel 1 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap werd opgericht als een vennootschap onder firma onder de benaming 'DEVOLDERE-VANHAUWERE', te Oostrozebeke bij onderhandse akte op negenentwintig juli tweeduizend, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig augustus daarna, onder nummer 20000831-106.

Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Elisabeth DESIMPEL te Waregem op twaalf juni tweeduizend en zeven, werd de vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BDV CONSULT'.

Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Elisabeth DESIMPEL te Waregem op negen december tweeduizend vijftien, kreeg de vennootschap een burgerlijk karakter, zodat zij thans een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, genaamd "BDV CONSULT".

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Elisabeth Desimpel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 9/12/2015.
- notulen van de zaakvoerdersraad dd. 1/12/2015
- coördinatie van de statuten.