



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



17109211

NEERGELEGD

17 JULI 2017

Griffie
Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Ondernemingsnr : 0442.926.249

Benaming

(voluit) : **DIANA VAN DESSEL BOEKHOUDING EN FISCALITEIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vekedries 1/7-8, 3150 Haacht

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - wijziging maatschappelijke benaming en doel

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op achtentwintig april tweeduizend zeventien, neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is bijeen gekomen van de BVBA DIANA VAN DESSEL BOEKHOUDING EN FISCALITEIT en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit : wijziging maatschappelijke benaming.

De vergadering beslist haar maatschappelijke benaming te wijzigen in DW Advies en Beheer en dan ook artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen.

Tweede besluit : verplaatsing maatschappelijke zetel.

De vergadering beslist haar maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3140 Keerbergen, Taboralaan, 13, en dan ook artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen.

Derde besluit : verslag zaakvoerder wijziging maatschappelijk doel.

Met eenparig goedvinden ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld door de zaakvoerder, de aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. Dit verslag, de dato vierentwintig april tweeduizend zeventien, wordt samen met de staat van activa en passiva, afgesloten op eenendertig maart tweeduizend zeventien, aan deze akte gehecht.

Gezien het huidige doel van de vennootschap niet toelaat in te spelen op nieuwe marktopportunities werd beslist dat een doeluitbreiding noodzakelijk is en het maatschappelijk doel te herwerken als volgt :

« De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van de burgerlijke beroepswerkzaamheid van boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en die inzonderheid verenigbaar zijn met het reglement van plichtenleer en deontologie vastgesteld door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, en onder meer doch niet uitsluitend :

- de organisatie van boekhoudingsdiensten 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 inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen
- de vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel
- de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere rechtspersonen
- alle andere activiteiten die in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder-fiscalist zoals die blijken uit de richtlijnen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten en de toepasselijke reglementaire bepalingen.
- 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 en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder-fiscalist

Op de laatste blz. van Luik 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.

-de vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en /of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of nootzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder-fiscalist.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake. ».

Vierde besluit : wijziging artikel 4 van de statuten.

De vergadering beslist, mede ingevolge het hiervoor genomen besluit, dat de tekst van artikel 4 van de statuten zal aangepast worden en vanaf heden zal luiden als volgt :

« De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van de burgerlijke beroepswerkzaamheid van boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en die inzonderheid verenigbaar zijn met het reglement van plichtenleer en deontologie vastgesteld door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, en onder meer doch niet uitsluitend :

- de organisatie van boekhoudingsdiensten 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 inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen
- de vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel
- de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere rechtspersonen
- alle andere activiteiten die in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder-fiscalist zoals die blijken uit de richtlijnen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten en de toepasselijke reglementaire bepalingen.
- 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 en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder-fiscalist

-de vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en /of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of nootzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder-fiscalist.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake. ».

Vijfde besluit : bezoldiging van mandaat zaakvoerder

De vergadering beslist dat het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd zal zijn behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Zesde besluit : aanpassing artikel 13 van de statuten

De vergadering beslist, mede ingevolge het hiervoor genomen besluit, dat de tekst van artikel 13 van de statuten zal aangepast worden en vanaf heden zal luiden als volgt :

“Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Niet-statutair zaakvoerder is mevrouw Van Dessel Diana.”.

Zevende besluit : machten aan de zaakvoerder.

De vergadering beslist om aan de zaakvoerder alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren.

Sofie Van Biervliet

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte + kopie van de akte