

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

Voor-
behoud
aan he
Belgisc
Staatsbl



17138221

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
20 SEP 2017
Gent Afdeling Brugge
Gemeentelijke griffier

Ondernemingsnr : BE 0835.192.467

Benaming

(voluit) : ISABELLA FRANCESCA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8000 Brugge, Brugse Steenweg 113

**Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING- NAAMSWIJZIGING – ONTSLAG
ZAAKVOERDER- STATUTENWIJZIGING – BENOEMING ZAAKVOERDER- VOLMACHTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 18 september 2017, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Isabella Francesca, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Brugse Steenweg 113, BTW BE 0835.192.467, RPR Gent – afdeling Brugge, met eenparigheid van de stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VERSLAG

De enige vennoot heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder, opgemaakt op 1 september 2017, met bijgaande staat van actief en passief per 30 juni 2017, en heeft deze goedgekeurd.

De enige vennoot heeft verklaard tijdig een afschrift van deze stukken te hebben ontvangen, en er kennis van te hebben genomen.

TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL

De enige vennoot heeft beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en heeft beslist dat dit doel voortaan als volgt zal luiden:

'De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van de burgerlijkeberoepswerkzaamheid van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig 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;*
- *juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van vennootschappen;*
- *studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.*

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 vennootschappen.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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 en 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 noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer 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 en boekhouder-fiscalist.

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

DERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING

De enige vennoot heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in Pierre Feys.

VIERDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER

De enige vennoot heeft beslist mevrouw Charlotte De Nobele vanaf 18 september 2017 te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap en heeft haar kwijting verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.

VIJFDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De enige vennoot heeft beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de vigerende wetbepalingen van het Wetboek van vennootschappen, en heeft beslist dat de statuten voortaan als volgt zullen luiden:

Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam **Pierre Feys**.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Brugse Steenweg 113.

Doel

De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van de burgerlijkeberoepswerkzaamheid van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig 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;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van vennootschappen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.

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 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 en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en 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 noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer 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 en boekhouder-fiscalist.

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

Duur

De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur, doch zal van doel moeten wijzigen, of ontbonden en vereffend moeten worden, ingeval niet meer voldaan wordt aan de vereisten van het KB van 15 februari 2005, betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon, en niet binnen een redelijke termijn de nodige aanpassingen werden gedaan aan de vennootschap om aan de voormelde vereisten te voldoen.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden ter zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats te vermelden in de oproepingsbrieven, op 20 juni, om 18.00 uur, ongeacht of dit een werkdag, zondag of wettelijke feestdag is.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die noodzakelijk lid zijn van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten.

Ingeval een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap, dient zij onverwijld over te gaan tot de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De vaste vertegenwoordiger dient lid te zijn van gezegd Beroepsinstituut.

De aanduiding van de vaste vertegenwoordiger zal samen met de benoeming van de rechtspersoon tot zaakvoerder bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

Het ontslag van een vaste vertegenwoordiger door de zaakvoerder-rechtspersoon zal eveneens bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen 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.



Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen zich in het college laten vertegenwoordigen door een andere zaakvoerder of een bijzondere gevolmachtigde, mits voorlegging van een schriftelijke volmacht, per post, per telefax of per email met elektronische handtekening.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Ingeval enig lid van het college van zaakvoerders een belang van vermogensrechtelijke aard, rechtstreeks of onrechtstreeks strijdig met de belangen van de vennootschap, heeft, dient gehandeld te worden overeenkomstig artikel 259 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De notulen van de beslissing van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders nopens een in vorige alinea vermelde aangelegenheid, dienen opgenomen te worden in het jaarverslag, en aldus neergelegd te worden. Ingeval de vennootschap er niet toe gehouden is een jaarverslag op te maken, dient een stuk, waarin deze notulen opgenomen worden, samen met de jaarrekening neergelegd te worden.

De vennootschap zal rechtsgeldig verbonden worden, in en buiten rechte, door het gezamenlijk optreden van alle zaakvoerders.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Ontbinding en vereffening

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten, overeenkomstig hun aandelenbezit.

ZESDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDER

De enige vennoot heeft beslist vanaf heden de heer Pierre Feys, wonende te 8000 Brugge, Brugse Steenweg 113, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING ZAAKVOERDER

De enige vennoot heeft de zaakvoerder van de vennootschap gemachtigd om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.

ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekhouding Fiscaliteit Feys met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 315 en haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten naar aanleiding van de genomen beslissingen te verzekeren.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Steven Fieuws, notaris.

Alsmede hierbij neergelegd:

-een uitgifte uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering, verleden op 18 september 2017.