

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18158102

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

17 OKT 2018

Gent Afdeling Oostende
Griffie
De griffier

Ondernemingsnr **0457.691.926**

Benaming

(voluit): **ZAKENKANTOOR DE VOS - VANDEMOORTELE**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Stationsstraat 9
8210 Zedelgem (Loppem)

Onderwerp akte : Statutenwijziging (naamswijziging - wijziging afsluitdatum boekjaar - wijziging datum algemene vergadering)

Uit een proces-verbaal opgesteld op dertien augustus tweeduizend en achttien voor Meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarissenvennootschap CVBA", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 138, "geregistreerd 24 bladen 0 verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 22 augustus 2018 Register OBA (5) Boek 0 blad 0 vak 16574 Ontvangen registratierechten : vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger" blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « ZAKENKANTOOR DE VOS - VANDEMOORTELE » te 8210 Zedelgem (Loppem), Stationsstraat 9, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen en haar voortaan de naam "2BESURE" te geven.

De vergadering besloot artikel 1 van de statuten te vervangen door de tekst zoals verder vermeld.

2. De vergadering besloot het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig december van het zelfde jaar.

3. De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de voorlaatste vrijdag van de maand juni, om zeventien uur.

4. 1° De vergadering besloot het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één november tweeduizend en zeventien (01/11/2017) te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig december tweeduizend en achttien (31/12/2018).

2° De vergadering besloot dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en achttien (31/12/2018), zal gehouden worden op vrijdag eenentwintig juni tweeduizend en negentien (21/06/2019), om zeventien uur.

5. De vergadering besloot de artikelen 21 (ivm gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering) en 31 (mbt boekjaar - jaarrekening) van de statuten aan te passen aan voorgaand besluit, om voortaan te luiden zoals verder vermeld.

6. De vergadering besloot om artikel 17 (mbt bestuur - vertegenwoordiging) van de statuten inzake de externe vertegenwoordigingsmacht te wijzigen om voortaan te luiden zoals verder vermeld.

7. De vergadering heeft besloten tot de benoeming van:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**FIN@SSUR**", te 8310 Brugge (Assebroek), Prinses Lilianelaan 2, RPR Gent (afdeling Brugge) 0866.940.468, voor wie de heer Vanfleteren Benedict te 8310 Brugge (Assebroek), Prinses Lilianelaan 2 zal optreden als vaste vertegenwoordiger

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**NEMASSUR**", te 8460 Oudenburg, Oudekerkweg 32, RPR Gent (afdeling Oostende) 0896.212.001, voor wie de heer Neyt Pieter te 8460 Oudenburg, Oudekerkweg 32 zal optreden als vaste vertegenwoordiger, als **niet-statutair** zaakvoerders van de vennootschap, voor onbepaalde duur.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8. De vergadering besluit tot de actualisering en tot de coördinatie van de statuten, om voortaan te luiden als volgt:

Naam : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij werd opgericht onder de benaming "Zakenkantoor Willy Symoen". Haar naam werd achtereenvolgens gewijzigd in "Zakenkantoor W. Symoen & D. De Vos", en "SYMOEN - DE VOS - CARPENTIER", "Zakenkantoor W. SYMOEN & D. DE VOS", "Zakenkantoor De Vos-Vandemoortele" en luidt thans "**2BESURE**".

Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de afkorting "B.V.B.A".

Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8210 Zedelgem (Loppem), Stationsstraat 9.

Doel : De vennootschap heeft tot doel de uitbating van een kantoor waarvan de activiteit deze is van een makelaar in verzekeringen en geldleningen; Zij kan tevens optreden als agent van financiële inrichtingen voor geldplaatsingen, te beperken tot één enkele financiële instelling.

De vennootschap heeft bovendien tot doel het uitoefenen van alle activiteiten die in het algemeen behoren tot de uitbating van een verzekerings- en bankkantoor, verhuring van brandkoffers, evenals advies in juridische en fiscale aangelegenheden.

Reis- en immobiliënkantoor.

Voor de verwezenlijking van haar doel zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, huren en verhuren, bouwen, verkopen of ruilen, alsmede alle leningen toestaan en ontlenen aangaan, zelfs met vennoten als tegenpartij.

Zij zal door middel van inbreng, fusie, splitsing of opslorping of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, die een soortgelijk doel nastreven.

Zij zal ook een andere juridische vorm kunnen aannemen, in de voorwaarden bepaald door de wet.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële en financiële handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of handelingen mogen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van dat doel te vergemakkelijken.

Dienaangaande heeft de heer Willy Symoen in de oprichtingsakte verklaard dat hij aan de door de bijzondere wetten en reglementen gestelde voorwaarden voor het uitoefenen van de handelswerkzaamheid van verzekeringsmakelaar en derhalve in die hoedanigheid voor de vennootschap mag optreden.

Kapitaal : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd achtenveertigduizend zeshonderd euro (548.600,00 €).

Het is vertegenwoordigd door 11.650 gelijke aandelen met stemrecht zonder nominale waarde.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 11.650.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde wordt toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door zelfde algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

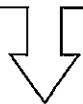
De zaakvoerder(s) zijn/is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen/vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan dienen minstens twee zaakvoerders steeds gezamenlijk op te treden.

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen/vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan treedt ieder individueel op.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

In afwijking van het voorgaande is voor alle verrichtingen die een bedrag van tienduizend euro overschrijden, de handtekening van twee zaakvoerders vereist. Deze bepaling heeft louter interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden..

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) ingeval van overdreven volmacht.

De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen door de wet bepaald.

Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, dit alles met inachtneming van de gestelde wettelijke bepalingen in het Wetboek Van Vennootschappen.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de voorlaatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van de zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van de commissarissen het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig de Vennootschappenwet, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren, hetzij aan de oprichter, hetzij aan een zaakvoerder of aan een vennoot.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten zoals onder meer te besluiten tot het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Ook schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening. De brief moet aangetekend aan de vennootschap worden gestuurd en moet ten laatste de dag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

De vennoten kunnen ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal/zullen de zaakvoerder(s) een rondschrĳven versturen hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, en dit naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen en obligatiehouders, met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na het versturen van het rondschrĳven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Bij gebrek aan eenparigheid van stemmen over alle besluiten vervallen alle besluiten en dient tot algemene vergadering in de gebruikelijke vorm overgegaan te worden.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt ondertekend door de leden van het bureel en door de vennoten die het vragen.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van het hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder(s) de inventaris op alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerdersraad (of de zaakvoerder) stelt bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden, voor zover dit wettelijk verplicht is.

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

Voor zover door de wet verplicht legt/leggen de zaakvoerder(s) binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in de vennootschappenwet genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

Winstverdeling

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek Van Vennootschappen.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering.

Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, dient de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan te stellen, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Bij gebreke aan dergelijke aanstelling, wordt/worden de in functie zijnde zaakvoerder(s) als vereffenaar(s) beschouwd.

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig is.

Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheeken, rechtsoverdrachten tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de vennootschap.

Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.

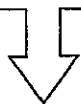
Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

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

De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

9. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEMAFISK", kantoor houdende te 8490

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Jabbeke, Gistelsteenweg 403, BTW BE 453.383.740, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte statutenwijziging

Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

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