

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



19003494

neergelegd/ontvangen op

26 DEC. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr **0465.791.228**

Benaming

(voluit): **Bart's Insurance Services**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Vilvoorde 177
1745 Opwijk

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, die haar ambt uitoefent in de vennootschap 'Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen', met zetel te 1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 14 december 2018.

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Bart's Insurance Services', met maatschappelijke zetel te 1745 Opwijk, Steenweg Op Vilvoorde 177, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0465.791.228.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimité genomen:

1. Eerste beslissing – Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de omstandige verantwoording betreffende de doelwijziging, alsmede van de staat van activa en passiva minder dan 3 maand oud.

De aanwezige vennoten verklaren een afschrift van voormeld verslag en staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze documenten blijven in het dossier van de notaris bewaard.

De vergadering verklaart dat voor de vennootschap geen commissaris is aangesteld.

2. Tweede beslissing – Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt:

'De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

De uitoefening van een werkzaamheid als tussenpersoon in verzekeringen, hetzij als verzekeringsmakelaar, hetzij als verzekeringsagent bij alle bestaande of nog op te richten maatschappijen in binnen- en buitenland.

Overeenkomstig de werkzaamheden als verzekeringsmakelaar verleent de vennootschap haar bemiddeling tot en biedt zij alle diensten aan die de maatschappijen voorstellen aan het geheel van zijn internationale, nationale of lokale cliënteel.

De vennootschap kan ook samenwerken met andere verzekeringskantoren en dergelijke.

Zij kan bovendien andere producten aanbieden die het voorwerp uitmaken van de verlenging, verbetering of aanpassing van dit doel.

De ontwikkeling en verkoop van tools, computerprogramma's en apps ter ondersteuning van gelijkaardige activiteiten.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of verenigingen en kan zich tevens borg stellen voor derden.

De vennootschap mag eveneens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of er de verwezenlijking van vergemakkelijken; zij mag tevens alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard; zij mag door vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare.

De vennootschap kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.

De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.'

3. Derde beslissing – Schrapping van de huidige statuten

Alle artikels der statuten worden geschrapt en worden vervangen door de bepalingen opgenomen in de nieuwe statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving.

4. Vierde beslissing – vaststelling nieuwe statuten

De nieuwe statuten worden vastgesteld als volgt:

'HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en onder de benaming 'Bart's Insurance Services'.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1745 Opwijk, Steenweg op Vilvoorde 177.

Hij kan overgebracht worden naar alle andere plaatsen in het Nederlands taalgebied of in het Brussels Gewest door beslissing van de zaakvoerder.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

De uitoefening van een werkzaamheid als tussenpersoon in verzekeringen, hetzij als verzekeringsmakelaar, hetzij als verzekeringsagent bij alle bestaande of nog op te richten maatschappijen in binnen- en buitenland.

Overeenkomstig de werkzaamheden als verzekeringsmakelaar verleent de vennootschap haar bemiddeling tot en biedt zij alle diensten aan die de maatschappijen voorstellen aan het geheel van zijn internationale, nationale of lokale cliënteel.

De vennootschap kan ook samenwerken met andere verzekeringskantoren en dergelijke.

Zij kan bovendien andere producten aanbieden die het voorwerp uitmaken van de verlenging, verbetering of aanpassing van dit doel.

De ontwikkeling en verkoop van tools, computerprogramma's en apps ter ondersteuning van gelijkaardige activiteiten.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of verenigingen en kan zich tevens borg stellen voor derden.

De vennootschap mag eveneens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of er de verwezenlijking van vergemakkelijken; zij mag tevens alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard; zij mag door vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare.

De vennootschap kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.

De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering beraadslagend zoals vereist voor statutenwijziging.

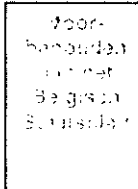
HOOFDSTUK II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtentertig cent (€ 61.973,38). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal zullen de nieuwe tegen speciën te onderschrijven aandelen bij voorkeur aangeboden worden aan de eigenaars van de oude kapitaalsaandelen, in evenredigheid



van de aandelen in hun bezit op de dag van de kapitaalsverhoging, op het tijdstip en onder de voorwaarden die door de zaakvoerder worden bepaald.

Artikel 7

De beschikkingen aangaande de aandelen en hun overdracht worden geregeld overeenkomstig de artikels 249 tot en met 254 van het Wetboek van Vennootschappen. Evenwel zal de afstand onder levenden en de overdracht wegens overlijden betreffende de aandelen bij voorkeur geschieden aan de vennoten die reeds deel uitmaken van de vennootschap. De waarde van die aandelen zal bepaald worden, indien geen overeenstemming wordt bereikt tussen de overdrager en de overnemer, door een deskundige aangesteld door de rechtbank op kosten van de overdrager.

De weigering van afstand onder levenden of overdracht wegens overlijden zal geen aanleiding geven tot verhaal.

Artikel 8

De overdracht van aandelen wordt ingeschreven in het register van aandelen.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

Artikel 9

Indien een aandeel gesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, is het de vruchtgebruiker die stemrecht heeft op de algemene vergadering. Indien een aandeel aan meerdere personen in onverdeeldheid toebehoort, wordt het eraan verbonden stemrecht opgeschort totdat er onderling overeenstemming bestaat omtrent de vraag wie hen op de algemene vergadering zal vertegenwoordigen. Deze overeenstemming zal dienen te blijken uit een geschreven toelating.

Onbekwamen en minderjarigen worden vertegenwoordigd door hun aangestelde of wettelijke vertegenwoordigers.

HOOFDSTUK III: BEHEER - BESTUUR

Artikel 10

De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder of buiten de vennoten. Bij iedere benoeming bepaalt de algemene vergadering de duur van het mandaat. De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal tevens bepaald worden door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens een zaakvoerder-opvolger aanduiden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 11

De zaakvoerder is bevoegd, en dit volgens de modaliteiten bepaald hierna, om uit naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel. Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk verboden zijn met of onderworpen zijn aan een machtiging van de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de zaakvoerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn kan de algemene vergadering ter gelegenheid van hun benoeming, hun machten bepalen.

Iedere zaakvoerder mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Artikel 12

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Artikel 13

De gewone algemene vergadering zal elk jaar plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand mei om 15 uur, op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 14

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 15

Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede een jaarrekening overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

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

Deze jaarrekening en de verslagen worden verzonden aan de houders van aandelen, tegelijkertijd als de oproepingen.

Deze jaarrekening moet binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van de zaakvoerders bij de Nationale Bank worden neergelegd.

Artikel 16

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten, nodige delgingen en voorzieningen, is de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt minstens vijf procent afgehouden om een wettelijke reserve samen te stellen; deze afhoudingen zullen ophouden verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één tiende zal bereikt hebben van het maatschappelijk kapitaal. Het saldo zal besteed worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 17

De vennootschap is ontbonden in alle gevallen voorzien door de wet.

Artikel 18

Ingeval van ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide machten om de vereffenaars aan te duiden, hun machten en bezoldigingen te bepalen en de vereffeningwijze vast te stellen. Na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen evenredig verdeeld onder de maatschappelijke aandelen.

Artikel 19

Elke bepaling niet voorzien bij onderhavige statuten, zal geregeld worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

5. Vijfde beslissing – Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering geeft de bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

6. Zesde beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Crombé-De Clercq & Co bvba, te 1745 Opwijk, Ringlaan 34 bus 0001, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas.

SLUITING DER VERGADERING

Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen: kopie van de akte, verslag zaakvoerder, staat actief en passief.

