

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19337228



Neergelegd
02-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429514911

Naam

(voluit) : **VDC ACCOUNTANCY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Passendaleveldstraat 8

: 8902 Ypres

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jean-Marc Vanstaen, notaris te KOMEN, op 30/09/2019, dat de enige vennoot de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel opgenomen:

Eerste besluit.

(..)

De enige vennoot beslist bijgevolg het kapitaal van de vennootschap te verminderen met honderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 112.500,00), om het te verminderen van het huidige bedrag, hetzij honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00), tot twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00), met behoud van het huidige aantal aandelen.

De kapitaalsvermindering zal gebeuren door terugbetaling op elk aandeel van een bedrag van tweeëntwintig euro éénendertig cent (€ 22,31).

De kapitaalsvermindering zal aangerekend worden op het volstort kapitaal.

(..)

Tweede besluit.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de enige vennoot om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Derde besluit.

In aansluiting bij het eerste besluit, beslist de enige vennoot dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de enige vennoot vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) en de voordien bestaande wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00), bijgevolg in totaal vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening voor dit zelfde bedrag, dit alles met toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

Vierde besluit.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige vennoot volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap – de verwijzingen naar het voormalig Wetboek van vennootschappen worden evenwel vervangen door verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uittreksel van de nieuwe statuten

Artikel 1. VORM - BENAMING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap is een besloten vennootschap die behoudens afwijking in deze statuten wordt beheerst door het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in het bijzonder door boek 5. De Besloten vennootschap.

(...)

De maatschappelijke benaming luidt: VDC ACCOUNTANCY.

Artikel 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(..)

Artikel 3. – VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp diensten te verlenen die behoren tot de functie van accountant, zoals omschreven in artikel 34 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, en het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Behoren met name tot de functie van accountant:

1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2° de expertise, zowel prive -als gerechtelijk, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen, alsook de analyse met boekhoudkundige procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4° het organiseren en voeren van boekhouding van derden;

5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in punt 6 hierna of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen verricht;

6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de punten 1 tot 5 en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

De vennootschap mag alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die ingeschreven is op de deellijst van de externe accountants.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet of de uitvoeringsbesluiten en voor zover zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken.

Zij mag elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houdt uitoefenen voor zover die verenigbaar is met de hoedanigheid van accountant.

Zij mag enkel rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen van uitsluitend professionele aard.

De algemene vergadering kan in toepassing en met eerbiediging van artikel 5:101 WVV, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden.

TITEL II.- AANDELEN EN EFFECTEN – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

Artikel 5. – AANDELEN.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfduizend tweeënveertig (5.042) aandelen.

(...)

De meerderheid van de aandelen moet in het bezit zijn van accountants die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Een minderheid van de aandelen mag in het bezit zijn van personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van accountant in België wordt erkend.

Artikel 6. VOLSTORTING VAN DE AANDELEN.

(...)

Artikel 7. AANDELENREGISTER.

(...)

Artikel 8. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.

(...)

Artikel 9. - OVERDRACHT VAN DE AANDELEN.

(...)

Artikel 10. – TEGENWERPELIJKHEID VAN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN EN EFFECTEN.
(...)

TITEL III. BESTUUR EN TOEZICHT.

Artikel 11. BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die voor een bepaalde of voor een onbepaalde termijn door de algemene vergadering benoemd worden. Indien geen specifieke termijn vermeld is bij de benoeming wordt zij geacht voor onbepaalde termijn te gelden.

Elke bestuurder moet lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende stilzwijgende of uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 12. ONTSLAG - AFZETTING.

(...)

Artikel 13. – INTERNE BEVOEGDHEID.

De bestuurder of, indien er meerdere bestuurders zijn, het college van bestuurders, is bevoegd om alle rechtshandelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 14. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Elke bestuurder beschikt over de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2: 18.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

De personen aan wie een dergelijke volmacht werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van accountant.

Bestuurders-rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 15. - AANSPRAKELIJKHEID - TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN.

(...)

Artikel 16. - CONTROLE

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 17. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand maart om tien uur op de maatschappelijke zetel.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Artikel 18. Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

(...)

Artikel 19. Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

(...)

Artikel 20. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

(...)

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

(...)

Artikel 21. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

(...)

Artikel 22. Besluiten buiten de agenda - Amendementen

(...)

Artikel 23. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24. Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

(...)

Artikel 25. Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

(...)

Artikel 26. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 27. Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

(...)

Artikel 28. NOTULEN.

(...)

TITEL V. JAARREKENING – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT– INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN.

Artikel 29. JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september.

Op het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten, en maakt het bestuursorgaan de jaarrekening en het jaarverslag op, dit laatste voor zover wettelijk vereist, overeenkomstig artikel 5:97 WVV en het boekhoudrecht.

Artikel 30. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT - UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIËMES – INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 31. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.

(...)

Artikel 32. Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

(...)

Artikel 33. Alarmbelprocedure.

(...)

TITEL VI. ONTBINDING. VEREFFENING.

Artikel 34. – ONTBINDING.

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 35. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 36. Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 37. Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

(...)

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 38. KEUZE VAN WOONPLAATS.

(...)

Artikel 39. TOEPASSELIJKE WET.

(...)

Artikel 40. Bemiddelingsbeding

(...)

Vijfde besluit.

De enige vennoot beslist dat aan de huidige zaakvoerder, de Heer Wouter Vandecasteele, ontslag verleend wordt uit zijn functie; de Heer Wouter Vandecasteele wordt onmiddellijk aangesteld als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zesde besluit.

De enige vennoot verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op het huidige adres te 8902 Zillebeke, Passendaleveldstraat 8.

De enige vennoot verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.

Voor eensluidend uittreksel

J.M. VANSTAEN, Notaris

Gelijktijdig neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.