

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

20313360



Neergelegd
04-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427711602

Naam

(voluit) : **ALKAVER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Harentstraat 47
: 2820 Bonheiden

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris PATRICK SOMERS te Bonheiden op 4 februari 2020, geregistreerd te Mechelen op 11 februari 2020, 25 bladen geen verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 3343 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALKAVER waarop volgende beslissingen werden genomen :

1.Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden

2.Tweede besluit

In 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), stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal én de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is.

De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3.Derde besluit uitkering van een deel van het ingebracht vermogen met verwijzing naar artikel 537 WIB

...

4. Vierde besluit -wijziging benaming

De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Van den Wyngaert Accountants".

5. Vijfde besluit- wijziging voorwerp

a) De voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurders op 14 januari 2020 met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.

b) De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het volledig te vervangen door het volgende voorwerp:

Informatieplicht aan de aandeelhouders voorafgaand aan de doelwijziging waardoor de vennootschap het voorwerp zal krijgen waarbij zij de werkzaamheden van accountant en

belastingconsulent zal uitoefenen

De partijen verklaren voorafgaandelijk dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over het feit dat overeenkomstig de wet,

1. geen persoon of belangengroepering rechtstreeks of onrechtstreeks een deel van het kapitaal en/of van de stemrechten mag bezitten die van aard is om de uitoefening van het beroep of de onafhankelijkheid van de accountants en/of belastingconsulenten in het gedrang te brengen, alsmede de naleving door hen van de regels die inherent zijn aan hun statuut en hun deontologie,
2. de vennoten, aandeelhouders, houders van stemrechten, leden van het bestuursorgaan en hun vaste vertegenwoordigers die geen lid zijn van het Instituut brengen door hun inmenging in de uitvoering van de beroepswerkzaamheden de onafhankelijkheid van de accountant en/of belastingconsulent, die namens de vennootschap de opdracht uitvoert, niet in het gedrang,
3. en op het feit dat telkens als een opdracht bedoeld in artikel 34, 1° 2° of 6° van de wet van 22 april 1999 (betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen) (art 3, 3° 6°-8° van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur) wordt gegeven aan een vennootschap met rechtspersoonlijkheid waaraan de hoedanigheid van accountant is verleend, deze onder haar vennoten of bestuurders een vertegenwoordiger natuurlijke persoon moet aanduiden aan wie de hoedanigheid van accountant is verleend en die instaat voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap en dat, in dergelijk geval, voor die vertegenwoordiger dezelfde voorwaarden en dezelfde tuchtrechtelijke aansprakelijkheid geldt als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De aandeelhouders verklaren tevens te weten dat alvorens haar voorwerp te verwezenlijken, de vennootschap ertoe gehouden is de hoedanigheid van accountant en van belastingconsulent van het Instituut te hebben verkregen.

Wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door volgend voorwerp:

“De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (artikel 3 en 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur), evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

- 1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
- 2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, 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 onder-nemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
- 4° het organiseren en voeren van de 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 nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verricht;
- 6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:

- 1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
- 2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
- 3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent,
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten,
- Andere voorbeelden van verenigbare activiteiten zijn eveneens terug te vinden op de website van het IAB.

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

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant tot stand brengen.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of op iedere ander manier enkel deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep.

Zij mag enkel activiteiten voeren in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen."

6. Zesde besluit -ontslagen en herbenoemingen.

-De algemene vergadering nam kennis van het ontslag van mevrouw Karin Baetens als bestuurder (voor 1 januari 2020 als zaakvoerder) en verleende haar kwijting over de uitoefening van haar mandaat. Zij werd aldus niet herbenoemd.

-De algemene vergadering besloot de huidige overige bestuurder (voor 1 januari 2020 zaakvoerder) de heer Van den Wyngaert Steve ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn officiële herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend. De heer Steve Van den Wyngaert aanwezig verklaarde dit mandaat te aanvaarden.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering besliste om diverse wijziging aan te brengen aan de statuten door volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de voorgaande besluiten en met de dwingend opgelegde bepalingen van het Instituut van accountants en belastingconsulenten, waarvan volgend uittreksel wordt bekendgemaakt:

"1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Van den Wyngaert Accountants"

De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.

2. Duur:

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

3. Inbrengen – aantal aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.986 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

4. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningssaldo

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

6. Bestuur en Vertegenwoordiging:

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair be-stuurder kunnen hebben. Indien er meer dan twee bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van accountant en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Indien vennootschappen van accountants tot bestuurder worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer de raad van bestuurders slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens één van hen de hoedanigheid van accountant; de andere mag:

- een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant
- een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
- een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 7 december 2016 houdende organisatie van het beroep van en het publiek toe-zicht op de bedrijfsrevisoren; een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boek-houders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefe-ning van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.
- Een stagiair accountant

Behalve indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, moet minstens één lid van het college van bestuurders de hoedanigheid van accountant hebben.

Wanneer er maar één bestuurder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag ver-richten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen al-leen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze bestuurder de hoedanigheid van accountant hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren doch enkel aan een gedelegeerde die accountant is en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Indien de vennootschap door twee of meerdere bestuurders wordt bestuurd:

°mag iedere bestuurder die de hoedanigheid van accountant heeft en ingeschreven is op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingcon-sulenten, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de ver-wezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

°dient de bestuurder die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft rekening te houden met volgende beperkingen

De bestuurder(s)) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de accountant in het gedrang zou brengen, van het beroep en de opdrachten van de accountant, zoals ver-meld in artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negen-ennegentig met betrekking tot de boekhoudkundige en

fiscale beroepen (artikel 3 en 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur). Deze beperking is niet van toepassing op de bestuurder (s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel X, 3de van deze statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.
De bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) niet de titel van accountant voeren.

Effectieve leiding van de werkzaamheden

De werkzaamheden die de vennootschap conform artikel 34 van de wet van tweeën-twintig april negentienhonderd negennegentig (artikel 3 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur) verricht, moeten uitgeoefend worden door of onder de effectieve leiding van een natuurlijk persoon die de hoedanigheid van accountant bezit.

De werkzaamheden die de vennootschap conform artikel 38 van de wet van tweeën-twintig april negentienhonderd negennegentig (artikel 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur) verricht, moeten uitgeoefend worden door of onder de effectieve leiding van een natuurlijk persoon die de hoedanigheid van accountant bezit.

De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die niet geen lid is van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder die accountant is en ingeschreven op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, kan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigen.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die accountant is en ingeschreven op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (artikel 3 en 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur), evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

- 1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
- 2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, 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 de 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 nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verricht;
- 6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:

- 1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
- 2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent,
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten,
- Andere voorbeelden van verenigbare activiteiten zijn eveneens terug te vinden op de website van het IAB.

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

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant tot stand brengen.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of op iedere ander manier enkel deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep.

Zij mag enkel activiteiten voeren in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

8. Algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 4 juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

8. Achtste besluit – adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart vervolgens dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden, Harentstraat 47

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces verbaal
- uittreksel uit het proces verbaal
- verslag bestuurder betreffende wijziging voorwerp
- gecoördineerde statuten

Steven Morrens

Notaris

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").