

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*20357963\*



Neergelegd  
27-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460183539

**Naam**

(voluit) : **BOEKHOUDKANTOOR BOCKSTAEL J.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Edingseweg(Moe) 319

: 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte :

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

**STATUTENWIJZIGING**

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van

**Ines Muylaert**, notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 12 november 2020.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van De besloten vennootschap "**BOEKHOUDKANTOOR BOCKSTAEL J.**", met zetel te 9500 Geraardsbergen (Moerbeke), Edingseweg 319, BTW BE0460.183.539, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde.

**BESLUITEN**

**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, besluit 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, stelt de vergadering vast dat **het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderdnegenzestigduizend zeshonderd zevenennegentig euro tweeëntwintig cent (€ 269.697,22), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

De algemene vergadering besluit 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 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**

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigingen naar "**BOEKHOUDKANTOOR BOCKSTAEL**".

Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat artikel 1 van de statuten zal luiden als volgt:

**Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

*De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.*

*Zij verkrijgt de naam "**BOEKHOUDKANTOOR BOCKSTAEL**".*

**4. Vierde besluit**

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag conform art. 5:101 Wetboek van

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").

Vennootschappen en Verenigingen waarin het bestuursorgaan de wijziging van het voorwerp heeft verantwoord.

De algemene vergadering besluit bijgevolg met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld en dat artikel 3 van de statuten zal luiden als volgt:

**"Artikel 3. Voorwerp**

*De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van accountant uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 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 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 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.*

*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.*

*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 haardoel 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."*

**5. Vijfde besluit**

...

**6. Zesde besluit**

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de regels aangaande de werking, benoeming, bevoegdheid en vergoeding bestuur en vertegenwoordiging aan te passen zoals uitgewerkt in de artikels 11 t.e.m. 14 hieronder:

**"TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

### Artikel 11. 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 bestuurder kunnen 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

### Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er **slechts één bestuurder** is, is het **geheel van de bevoegdheden** van de bestuurders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door **meer dan één bestuurder** wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, **alleen optredend, alle handelingen stellen** die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

**Iedere bestuurder alleen handelend, vertegenwoordigt** de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

### Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. **Bij gebreke aan andersluidende beslissing wordt ze geacht onbezoldigd te zijn.**

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.

### Artikel 14. 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 dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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.

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. Zevende besluit

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de **laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur**.

De algemene vergadering besluit bijgevolg met eenparigheid van stemmen dat het artikel 16 van de statuten zal luiden als volgt:

### "Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een

wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verplaatst naar de eerste werkdag voor voormelde datum. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

## 8. Achtste besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen

### Uittreksel statuten

#### Rechtsvorm en Naam

##### Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BOEKHOUDKANTOOR BOCKSTAEL".

#### Zetel/gewest

##### Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten,.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

#### Voorwerp

Zie hiervoor

#### Duur

##### Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### Aantal aandelen

##### Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderd vijfenzestig (765) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

#### Bestuur: aanstelling en vertegenwoordiging

Zie hiervoor

#### Jaarvergadering

Zie hiervoor

#### Toelatingsvereisten

##### Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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/haar 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.

#### Boekjaar

## Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

### Bestemming winst/reserves

## Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves

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.

### Bestemming nettoactief

## Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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.

## 9. Negende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie :

- **De commanditaire vennootschap VDTCONSULTING**, met zetel te 9506 Geraardsbergen, Sperrestraat 12, met vaste vertegenwoordiger de heer VAN DER TAELEN Tom, voornoemd.
- **De commanditaire vennootschap STEVEN MAGINET CONSULTING**, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Stikte 26, met vaste vertegenwoordiger de heer MAGINET Steven, voornoemd.
- **De commanditaire vennootschap SVL CONSULTING**, met zetel te 9450 Haaltert, Vondelbaan 46, met vaste vertegenwoordiger de heer LOUVET Thomas, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.

De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op drie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :

- **De commanditaire vennootschap VDTCONSULTING**, met zetel te 9506 Geraardsbergen, Sperrestraat 12, met vaste vertegenwoordiger **de heer VAN DER TAELEN Tom**, voornoemd.
- **De commanditaire vennootschap STEVEN MAGINET CONSULTING**, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Stikte 26, met vaste vertegenwoordiger **de heer MAGINET Steven**, voornoemd.
- **De commanditaire vennootschap SVL CONSULTING**, met zetel te 9450 Haaltert, Vondelbaan 46, met vaste vertegenwoordiger de heer LOUVET Thomas, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

## 10. Tiende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **Edingseweg 319, 9500 GERAARDBERGEN**.

## 11. Elfde besluit

De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.

Voor beknopt uittreksel.

**Ines Muylaert**, Notaris te Ninove.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.