

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

21336795



Neergelegd
14-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465791228

Naam

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

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stwg. op Vilvoorde 177

: 1745 Opwijk

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

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 4 juni 2021, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap '**Bart's Insurance Services**', met zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Vilvoorde 177, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0465.791.228.

BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met unanimititeit:

1. Eerste beslissing – aanpassing Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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), 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 beslissing – statutair onbeschikbare vermogensrekening

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), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtenzestigduizend honderd zeventig euro (€ 68.170,00), 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 (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 beslissing – wijziging naam

De benaming van de vennootschap wordt gewijzigd van 'Bart's Insurance Services' in 'XinTaS'.

4. Vierde beslissing - zetel

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.

5. Vierde beslissing - ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de heer ENGELS Bart, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

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 algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De besloten vennootschap 'BEFINSOL', met zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Vilvoorde 177, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0567.977.857. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris ROBBERECHTS op 19 november 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 november 2014 onder nummer 20141124-0311152, waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris ROBBERECHTS op 14 december 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2019 onder nummer 20190108-3489.

Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer ENGELS Bart, voornoemd.

Hiertoe benoemd bij de oprichting.

De heer ENGELS Bart zal tevens optreden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap 'BEFINSOL', telkens deze vennootschap optreedt als bestuurder van onderhavige vennootschap 'XinTaS'.

De heer ENGELS Bart hier aanwezig en verklarende het bestuursmandaat in naam van de vennootschap 'BEFINSOL' te aanvaarden.

Het bestuursmandaat van de besloten vennootschap 'BEFINSOL' zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6. Zesde beslissing – ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder aangaande de omstandige verantwoording betreffende de wijziging van het voorwerp.

De aandeelhouder verklaart een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Dit document blijft in het dossier van de notaris bewaard.

7. Zevende beslissing – wijziging voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door bovenvermelde tekst.

8. Achtste beslissing - nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam 'XinTaS'.

2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland.

3. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tegen een vaste prijs of in regie:

- Het detacheren door het ter beschikking stellen van knowhow, het aanbrengen voor een beperkte duur van consultants en/of managers, en het uitvoeren van opdrachten voor het bestaande management in bedrijven, overheidsdiensten of organisaties.

- Het verlenen van Human Resources diensten op het gebied van HR Management, HR advies en HR Consulting, interim-management, payrollservices, sociaal juridisch advies, selectie – en rekrutering, training en opleiding, functie classificatie, testing en assessment, loopbaanbegeleiding, outplacement, salaris politiek, evaluatie en beoordeling, enzovoort.

- Het zoeken, selecteren, werven, verwijzen en plaatsen van gespecialiseerd personeel, het effectief en efficiënt rekruteren van de juiste medewerker.

- Alle activiteiten van individuele coaching en loopbaanbegeleiding.

- De organisatie van vorming zoals congressen, studiedagen, seminars, cursussen en dergelijke voor algemene beroeps- of technische vorming.

- Op te treden als technologiepartner, solutions provider en/of resources provider.

- Het ontwikkelen en implementeren van oplossingen en adviesverlening.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa, in eigen beheer of in opdracht

Luik B - vervolg

van derden.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van advies, zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied; de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven; de vennootschap mag borg staan voor derden.
- Het verstrekken van diensten zoals het verlenen van management-advies, juridisch advies, het verrichten van consulting en projectmanagement activiteiten en in het algemeen daaraan verbonden administratieve activiteiten.
- Het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van een onroerend patrimonium. Ten dien einde mag de vennootschap alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp; zij mag daartoe onroerende goederen huren, verhuren, aan- en verkopen alsook mag het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, alle verrichtingen welke eigen zijn aan de landbouw en hoveniersbedrijven, alle beheer van onroerende goederen; zij mag haar goederen niet enkel onderhouden en herstellen, maar ook opschikken, uitrusten en verbouwen.
- Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, onder voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke erkenning en inschrijving.

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijken, ingegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

Zij kan alle handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen, zoals het onderhouden, de ontwikkeling, het valoriseren, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Tevens kan de vennootschap opdrachten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

5. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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

6. 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.

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

De niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, hij heeft recht op een opzeggingsvergoeding- of termijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

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.

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. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste vrijdag van de maand mei om 15 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.

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

9. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan 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.

10. 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 beslissing - coördinatie

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

10. Tiende beslissing - zetel

De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen van 1745 Opwijk, Steenweg op Vilvoorde 177 naar 1745 Opwijk, Heiveld 48.

11. Elfde beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Crombé-De Clercq & Co bv, te 1745 Opwijk, Ringlaan 34 bus 0001 of aan één van haar bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en 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.