

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



01 MAART 2022

Ondernemingsnr : 0474 012 175

Naam

(voluit) : **BENOOT MARC ACCOUNTANT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dehemlaan 5C, 8900 Ieper**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris Stefanie DAUW met standplaats te Lo-Reninge op 10 februari 2022, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID VEURNE op 14 februari 2022, register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 1712, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat op haar kantoor te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Dorpsplaats 22, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap BENOOT MARC ACCOUNTANT, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Dehemlaan 5C en met ondernemingsnummer 0474.012.175, RPR Gent afdeling Ieper, BTW BE 474.012.175, en dat de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen heeft:

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.

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 vijftienduizend euro (25.000,00 EUR) én tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR), 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in BENVER.

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist met onmiddellijke ingang de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8904 Ieper-Boezinge, Diksmuidseweg 367.

Vijfde besluit

5.1. De vergadering bevestigt voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan voorzien door artikel 5 :101 van het Wetboek vennootschappen én verenigingen én verklaart dat de formaliteiten als vervuld beschouwd worden.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen door de volgende tekst in artikel 3 van de nieuwe statuten.

5.2. De vennootschap beslist de heer BENOOT Marc de herbenoemen als statutaire bestuurder van de vennootschap.

5.3. De vergadering beslist aan het huidig artikel 11 van de vennootschap volgende alinea toe te voegen:

"Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer BENOOT Marc, voornoemd, aanwezig én die zijn opdracht aanvaardt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2022 - Annexes du Monteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bij overlijden of kennelijk onvermogen te besturen van de enige statutaire bestuurder wordt van rechtswege in zijn vervanging voorzien door een college van bestuurders.

Mevrouw VERBEKE Paulette wordt aangesteld als opvolgend statutair bestuurder indien de huidige statutair bestuurder tijdelijk of blijvend in de onmogelijkheid is om de vennootschap te besturen samen met het oudste in leven kind van het echtpaar BENOOT Marc-VERBEKE Paulette.

Zij zullen een college vormen."

Zesde besluit

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:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BENVER".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

Het waarnemen van beheer en bijstand in andere vennootschappen en bedrijven onder welke vorm ook hetzij van technische, administratieve en commerciële aard in de meest ruime zin genomen:

Projectmanagement, bedrijfsmanagement, filiaalmanagement

Bijstand en uitdenken support in de algemene bedrijfsadministratie,

Het waarnemen van bestuurders- of leidinggevende opdrachten in andere vennootschappen of organisaties en dit zowel of economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden, praktische hulp aan bedrijven in verband met management en administratie.

De vennootschap kan alle activiteiten uitvoeren wat verband houdt met uitbating van landbouwbedrijven.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle onroerende goederen aankopen, verkopen, verbouwen, ruilen huren, verhuren en dit evenzo voor materiaal en dit in de ruimste zin van het woord en dit zonder dat deze opsomming beperkend weze.

Zij kan tevens alle handels- én financiële verrichtingen doen die hiermede verband houden, hetzij voor derden hetzij beheer van eigen financieel beheer.

Zij kan tevens het beheer doen van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, zonder dat deze opsomming beperkend weze.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftientwintig (25) aandelen uitgegeven.

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

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.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer BENOOT Marc, voornoemd, aanwezig én die zijn opdracht aanvaardt.

Bij overlijden of kennelijk onvermogen te besturen van de enige statutaire bestuurder wordt van rechtswege in zijn vervanging voorzien door een college van bestuurders.

Mevrouw VERBEKE Paulette wordt aangesteld als opvolgend statutair bestuurder indien de huidige statutair bestuurder tijdelijk of blijvend in de onmogelijkheid is om de vennootschap te besturen samen met het oudste in leven kind van het echtpaar BENOOT Marc-VERBEKE Paulette.

Zij zullen een college vormen.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, 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.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde zaterdag van de maand juni om 14 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.

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.

Artikel 18. 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 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.

Artikel 20. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari én eindigt op 31 december van het zelfde kalenderjaar.

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.

Artikel 23. 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.

Het dividend afkomstig uit gereserveerde winsten of overgedragen winsten van vorige boekjaren komt toe aan de vruchtgebruiker, evenals de huidige én toekomstige aangelegde liquidatiereserves.

Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

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.

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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidings-kosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 27. 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.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8904 Ieper-Boezinge, Diksmuidseweg 367.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL

Stefanie DAUW, notaris te Lo-Reninge.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal,
- bijzonder verslag bestuursorgaan,
- coördinatie en historiek.