

**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

\*23314548\*



Neergelegd

14-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452232707

**Naam**

(voluit) : **ANN DE CAUSMAECKER BEDRIJFSREVISOR**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Oudemansdijk(WAT) 30 bus B

: 9988 Sint-Laureins

**Onderwerp akte** : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 9 februari 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

***EERSTE BESLISSING***

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 enige aandeelhouder 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.

***TWEDE BESLISSING***

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 enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderd vijf en vijftig euro (€ 1.855,-), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,-), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De enige aandeelhouder 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.

***DERDE BESLISSING***

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

**BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL**

**1. Rechtsvorm en naam:** De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**ANN DE CAUSMAECKER BEDRIJFSREVISOR**".

**2. Voorwerp:** De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam, alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar vennoten, en de samenwerking met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland.

De uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.

De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en die behoren tot de burgerlijke activiteiten: zoals bijvoorbeeld het beheer van een onroerend erfgoed en de herwaardering ervan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

door verhuring, de concessie en het beheer van auteurs-rechten en/of van naburige rechten, de landbouw.

De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.

Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.

Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten.

**3. Zetel:** De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

**4. Duur:** De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

**5. Inbrengen:** Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.

**6. 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.

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

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.

Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe gehouden, onder haar vennoten of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor. De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

**7. Boekjaar:** Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

**8. Jaarvergadering:** Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 30 juni om 20 uur.

#### **9. Bijzondere bepalingen:**

**Winstverdeling:** 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.

**Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:** 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.

#### **VIERDE BESLISSING**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9988 Sint-Laureins, Watervliet, Oudemansdijk 30/B.

#### **VIJFDE BESLISSING**

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw Ann De Causmaecker, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

Mevrouw Ann De Causmaecker, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 9 februari 2023
- coordinatie van statuten

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").