

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

23377626



Neergelegd
28-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478938488

Naam

(voluit) : **ZAKENKANTOOR HOLDERBEKE - BORLOO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Parkstraat 25
: 9620 Zottegem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 25 juli 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ZAKENKANTOOR HOLDERBEKE – BORLOO met zetel te 9620 Zottegem, Parkstraat 25 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

1.1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het 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, 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.

1.2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), 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 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".

1.3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.

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

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

Zij draagt de benaming « ZAKENKANTOOR HOLDERBEKE - BORLOO ».

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

1) Het afsluiten en beheren van verzekeringen van alle aard in hoedanigheid van makelaar, vertegenwoordiger van verzekeringsmaatschappijen of bemiddelaar te welken titel ook; met uitsluiting van alle verleningen van waarborg in hoedanigheid van verzekeraar in de eigenlijke zin van het woord.

2) Bankagent in alle spaarverrichtingen, financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen, alsook discontoverrichtingen en kredietverstrekking.

3) Het houden en uitbaten van een studie- en/of consultancybureau voor financiële en verzekeringsaangelegenheden.

4) Beheer en verhuur van alle roerende goederen.

5) De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrecht-streeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.

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

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Bestuur

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.

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, 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Bevoegdheidsbeperking

In afwijking van §1 van de statuten en in afwijking van het wetboek van vennootschappen en verenigingen geldt: wanneer de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kunnen de besluiten tot rechtshandelingen inzake de oriëntatie van het beleid van de vennootschap die niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet of de statuten, slechts geldig genomen worden door de bestuurders besluitend bij unanimiteit van de bestuurders. Deze bevoegdheidsbeperking kan niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar

gemaakt is.

De besluiten en rechtshandelingen inzake het dagelijks bestuur van de vennootschap, zijn echter niet onderworpen aan de bevoegdheidsbeperking die voorafgaat in §1. De besluiten en rechtshandelingen inzake het dagelijks bestuur van de vennootschap worden immers geldig genomen en gesteld door iedere bestuurder, alleen optredend.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

Reserves en 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Ontbinding en vereffening

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

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.

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.

1.4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlangé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

1.5. Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet statutaire bestuurders, met dezelfde vaste vertegenwoordigers, voor onbepaalde duur:

- Vennootschap onder firma BOFINANCE, met zetel te 9620 Zottegem, Parkstraat 25, BTW BE0502.852.453, RPR Gent afdeling Oudenaarde en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Borloo, geboren te Zottegem op 12 januari 1970, wonende te 9620 Zottegem, Parkstraat 25 en zijn mandaat aanvaardend.

- Vennootschap onder firma HOLDERBEKE INVEST, met zetel te 9550 Herzele, Houw 1, BTW BE0502.814.148, RPR Gent afdeling Oudenaarde en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Mario Holderbeke, geboren te Zottegem op 26 januari 1966, wonende te 9550 Herzele, Houw 1, en zijn mandaat aanvaardend.

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

1.6. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9620 Zottegem, Parkstraat 25.

2. **MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN**

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

3. **BIJZONDERE VOLMACHT**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Van Herreweghe & Co", Accountants & Belastingconsulenten met zetel te 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 908, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlangé, notaris te Zottegem

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").