

**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

\*23398974\*



Neergelegd  
27-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461071286

**Naam**

(voluit) : **FINANCIAL ACTUARIES AND XIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 67  
: 2820 Bonheiden

Onderwerp akte :

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

### STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 7 september 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 18 september 2023, 14 bladen 0 verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 26866 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap "FINANCIAL ACTUARIES AND XIE" waarop volgende beslissingen werden genomen :

#### 1.Eerste besluit

De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

#### 2.Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering besluit om de 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".

#### 3. Derde besluit: interim-dividenden

De vergadering besluit om de mogelijkheid tot uitkering door het bestuursorgaan conform artikel 5: 141, tweede lid WVV in te voeren.

#### 4. Vierde besluit: aanpassing modaliteiten aandelenoverdracht

De vergadering besluit om de regeling voor overdracht van aandelen bij levenden en de overgang bij overlijden aan te passen aan de wettelijke regeling.

#### 5. Vijfde besluit: 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:

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").

**1. Rechtsvorm – benaming – gewest van de zetel:**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.  
Zij verkrijgt de naam "**FINANCIAL ACTUARIES AND XIE**", in het kort "**FAXIE**".  
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.

**2. Duur:**

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

**3. Inbrengen – aantal aandelen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.  
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

**4. Boekjaar:**

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.

**5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningssaldo**

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.

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 5:141 tweede lid WVV.

**6. 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.

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.

**7. Vertegenwoordiging - Benoemingen**

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

**8. Voorwerp:**

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Het ontwikkelen van software, in de meest ruime zin;
- Het verlenen van actuariële diensten, in de meest ruime zin;
- Het verlenen van adviezen en leveren van diensten in de hard- en software sector;
- De handel in hard- en software, in de meest ruime zin;
- Het verlenen van adviezen en leveren van diensten in de transportsector;
- Het beheren van roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen of benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die erop betrekking hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs

als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen op alle verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

#### 9. Algemene vergadering:

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

#### 6. Zesde besluit: ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **AERTS Frank**, geboren te Heist-op-den-Berg op 2 september 1968, wonende te 2820 Bonheiden, Schoolstraat 67 voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist bijkomend als bestuurder te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw **GOOSSENS Annemie**, geboren te Aarschot op 22 december 1971, wonende te 2820 Bonheiden, Schoolstraat 67, hier aanwezig en die aanvaardt.

#### 7. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden, Schoolstraat 67.

#### 8. Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap faxie@telenet.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces verbaal
- uittreksel uit het proces verbaal
- gecoördineerde statuten

Steven Morrens  
Notaris