

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

23407551



Neergelegd
11-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435824859

Naam

(voluit) : **Zakenkantoor M. Janssens**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Franselinestraat 24

: 3201 Aarschot

Onderwerp akte : BENAMING, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jef VAN ERMENGEM**, notaris te Meerhout, op 5 oktober 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ZAKENKANTOOR M. JANSSENS" met zetel te 3201 Langdorp, Franselinestraat 24, ondernemingsnummer BE0435.824.859 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

besluit: wijziging van de naam van de vennootschap

- De enige aandeelhouder besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "**Zakenkantoor M Janssens**" naar "**Kantoor Maarten Janssens**".
- De enige aandeelhouder besluit artikel 1, tweede lid van de statuten te vervangen door volgende tekst: "De vennootschap draagt de naam "**Kantoor Maarten Janssens**".

besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

- De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er van kennis te hebben genomen.

- De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende activiteiten:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren:*
 - *Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.*
 - *Het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zals bepaald in boek VII, Titel 4, hoofdstukken 1 tot en met 3 van het Wetboek van economisch recht.*
 - *Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.*
- *De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook toelagen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen."*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.

besluit: Wijziging van het boekjaar – Wijziging van de datum van de jaarvergadering – overgangsbepalingen.

- De enige aandeelhouder besluit om het boekjaar te wijzigen ingaande vanaf het boekjaar 2025 om het te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde burgerlijke jaar.

- De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde maandag van juni om vijftien (15) uur.

- De enige aandeelhouder besluit om de eerste alinea van artikel 17, eerste alinea van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde maandag van juni om vijftien (15) uur.”

- De enige aandeelhouder besluit om de eerste alinea van artikel 22 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“Het boekjaar van de vennootschap gaat vanaf het jaar 2025 in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijke jaar.”

- Overgangsbepalingen:

- De enige aandeelhouder besluit om het volgende boekjaar, dat een aanvang zal nemen op 1 november 2023, te verlengen tot, en af te sluiten op 31 december 2024.

- De vergadering besluit dat de jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31/12/2024, zal gehouden worden op de derde maandag van juni 2025 om vijftien (15) uur.

besluit: toevoeging aan artikel 7: recht van voorkeur

De enige aandeelhouder besluit om volgende clausule toe te voegen aan artikel 7 van de statuten:

“Bij het uitoefenen van een voorkeurecht moet, teneinde geldig te zijn, een bijlage worden gevoegd houdende een document ondertekend door de kandidaat-overnemer waarin deze verklaart onvoorwaardelijk bereid te zijn de aangeboden aandelen te verwerven van de aanbiedende aandeelhouder tegen een prijs per aangeboden aandeel gelijk aan de aanbiedingsprijs en kennis te hebben genomen van de handelsagentuurovereenkomst en deze te erkennen en aanvaarden.”

besluit: toevoeging aan artikel 9: Overdracht van aandelen

De enige aandeelhouder besluit om volgende clausule toe te voegen aan artikel 9 van de statuten:

“Gedurende een periode van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de datum van de handelsagentuurovereenkomst (de ‘Lock-up Periode’), mogen de aandelen niet worden overgedragen aan een derde partij, noch aan een andere aandeelhouder van de vennootschap zonder voorafgaandelijk akkoord van Argenta Spaarbank nv en Argenta Assuranties nv. Na het verstrijken van de Lock-Up Periode, kunnen de aandelen worden overgedragen aan een derde partij of een andere aandeelhouder, met inachtneming van het voorkeurecht zoals beschreven in de statuten en met inachtneming van de bepalingen van de handelsagentuurovereenkomst, gesloten tussen de vennootschap enerzijds, en Argenta Spaarbank NV en Argenta Assuranties NV anderzijds.”

besluit: toevoeging aan artikel 10: Uittreding lastens het vennootschapsvermogen

De enige aandeelhouder besluit om volgende clausule toe te voegen aan artikel 10 van de statuten:

“Overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring van een aandeelhouder (al dan niet de kantoorhouder)

De aandeelhouder treedt van rechtswege uit ten laste van de werkvennootschap. Dit betekent dat de erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers van de aandeelhouder, al naargelang de situatie, een vergoeding ontvangen voor de

Directie Distributieondersteuning 25/01/2023 - 3/5 Documentnaam – Intern aandelen, waarbij de waarde samenhangt met het aandeel dat de aandeelhouder had in het kapitaal van de vennootschap.”

besluit: toevoeging aan artikel 12: bestuursorgaan

De enige aandeelhouder besluit om volgende clausule toe te voegen aan artikel 12 van de statuten:

“Tegenstrijdig belang:

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen na te komen.”

besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.

"Acrog Accountancy" besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 168 (BE0437.080.020), (jef@acrog.net en frederique@acrog.net) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel.

J. Van Ermengem

Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.
- Verslag voorwerp