

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

23439536



Neergelegd
24-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424253551

Naam

(voluit) : **FISKAAL BUREAU ROGER LIBOTTE**

(verkort) : **FIBURO**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leuvenselaan 895a

: 3300 Tienen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 14 november 2023, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "FISKAAL BUREAU ROGER LIBOTTE", met zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 895A, met ondernemingsnummer 0424.253.551, opgericht als Personenvennootschap met Beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Paul Bosmans, alsdan te Leuven, op 18 juli 1983, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes augustus daarna onder nummer 1983/2064-14, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Bruno Mariens te Kortenberg op 31 augustus 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 september daarna, onder nummer 12157664, éénparig besloten 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 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, hetzij vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) en de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend vierhonderdachtenzeventig euro vierennegentig cent (€ 2.478,94), 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 van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

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".

De algemene vergadering besluit tot de vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-opgevraagde inbrengen.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist éénparig de naam van de vennootschap te wijzigen in "FIBURO ACCOUNTANTS", afgekort "FIBURO", met aanpassing van artikel 1 der statuten.

VIERDE 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.

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").

Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:

Naam: FIBURO ACCOUNTANTS, afgekort FIBURO.

Vorm: besloten vennootschap

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Duur: voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot voorwerp de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en de wet van 22 februari 2020 tot wijziging van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur wat het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants betreft, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Behoren met name tot de functie van de accountant :

- 1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
- 2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;
- 3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
- 4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
- 5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nummer zes of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verricht;
- 6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers één tot vijf en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de functie van de belastingconsulent:

- 1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
- 2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
- 3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

De vennootschap mag alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en de wet van 22 februari 2020 tot wijziging van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur wat het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants betreft of de uitvoeringsbesluiten en voor zover zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant of van belastingconsulent.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houdt uitoefenen, voor zover die verenigbaar is met de hoedanigheid van accountant of van belastingconsulent.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen dan van uitsluitend professionele aard. Alvorens haar voorwerp te verwezenlijken, is de vennootschap ertoe gehouden de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent aan het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten te vragen en moet zij die hoedanigheden van het Instituut hebben verkregen.

Als vergoeding voor de inbreng werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

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.

De bestuurder(s) wordt/worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast

te stellen.

De meerderheid van de bestuurders, al dan niet aandeelhouder, moet de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Een minderheid van de bestuurders, al dan niet aandeelhouder, mogen personen zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van accountant of belastingconsulent in België wordt erkend.

Wanneer er slechts één bestuurder benoemd wordt, dan moet deze de dubbele hoedanigheid van accountant en belastingconsulent bezitten. Wanneer er meerdere bestuurders benoemd worden, dan moet minstens één de hoedanigheid van accountant en minstens één de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.

De bestuurders hebben de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en haar uitvoeringsbesluiten en de wet van 22 februari 2020 tot wijziging van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur wat het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants betreft, en behoudens deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De bestuurders die de hoedanigheid van accountant niet hebben, mogen geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant, zoals vermeld in de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en de wet van 22 februari 2020 tot wijziging van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur wat het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants betreft.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op elke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping, op de eerste maandag van de maand december om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om twintig uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen 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.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.fiburo.be.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@fiburo.be.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie (en décharge te geven) en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van de vennootschap:

- de heer LIBOTTE Roeland, wonende te 3300 Tienen, Koffiestraat 22.
- de heer LIBOTTE Bram, wonende te 3370 Boutersem, Klein-Heidestraat 38.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is: 3300 Tienen, Leuvenselaan 895A.

NEGENDE BESLUIT

Volmacht wordt verleend aan de heren Roeland Libotte, woonachtig te 3300 Tienen, Koffiestraat 22 en Bram Libotte, woonachtig te 3370 Boutersem, Klein Heidestraat 38, ieder hebbende de bevoegdheid om alleen op te treden, om de nodige attesten te verkrijgen, alsook inschrijving te bekomen van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de BTW-administratie, en in het algemeen alle noodzakelijke en nuttige handelingen te ondernemen tot registratie van de onderneming.

TIENDE BESLUIT

De vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers om het nodige te doen voor het in orde brengen van eStox (digitaal effectenregister) voor onderhavige vennootschap.

De vergadering verleent hierbij toegang aan de heer Roeland Libotte en de heer Bram Libotte, voornoemd, tot e-Stox alsook tot het UBO-register, voor aanduiding voor de jaarlijkse herbevestiging van het UBO-register.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").