

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

23455678



Neergelegd
09-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459531857

Naam

(voluit) : **Boekhoudkantoor Jean Stevens**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 51 bus B
: 3945 Ham

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philip Wouters te Ham op 29 november 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de BV "**BOEKHOUDKANTOOR JEAN STEVENS**", de volgende beslissingen unaniem genomen heeft:

EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging naam

De vergadering beslist om vanaf heden de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in: "**Office 51**" en artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

*De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**Office 51**".*

TWEDE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 31 oktober 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht.

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouder zich onverkort aansluit bij de inhoud van voormeld verslag.

Een exemplaar van dit verslag zal neergelegd worden in het vennootschapsdossier.

b) De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap (artikel 3 van de statuten) te vervangen door de tekst, zoals hierna integraal opgenomen onder het nieuwe "**Artikel 3. Voorwerp**".

DERDE AGENDAPUNT: 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 (1), 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.

VIERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€...) en de wettelijke reserve (€...) van de vennootschap, hetzij samen ... **euro (€...)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij ... **euro (€...)**, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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".

VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

...

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

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Office 51".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- projectontwikkeling voor de nieuwbouw of renovatie van individuele woningen, appartements- en kantoorgebouwen;
- projectontwikkeling voor de bouw of aanleg van commerciële en industriële centra, industriezones en markten, hotels en stadswijken;
- projectontwikkeling voor grond- en ruilverkavelingen;
- de handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartements- en kantoorgebouwen, industriële gebouwen, gronden en terreinen;
- de verhuur van niet-residentiële gebouwen, zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, enzovoort;
- de verhuur van gronden en terreinen, zowel bebouwd als onbebouwd;
- de verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde huizen en appartementen;
- de verhuur van appartementen in hotels;
- het bemiddelen bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;

De activiteiten met betrekking tot onroerende goederen zullen louter en uitsluitend voor eigen rekening gebeuren.

- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, commerciële, financiële, industriële of andere, alsook de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op ieder andere wijze;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden;
- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en over vennootschappen of bedrijven;
- managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of de controle over het vermogen en alle andere managementactiviteiten;

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

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

- het optreden als gevolmachtigde van derden;
- het verlenen van borgstellingen in het voordeel van derden;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen, onder eender welke vorm, aan derden;
- al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II : EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN - EFFECTEN

Artikel 5. Inbrengen en aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

...

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

...

TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

Artikel 11. 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, 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.

Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de *laatste dinsdag van de maand maart om twintig uur*.

Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op *één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar*.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. Vereffenaars

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.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

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.

TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 30. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

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

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- voornoemde heer **STEVENS Tom Pierre Francine**, geboren te Hasselt op 9 juni 1978, wonende te 2400 Mol, Leeuwerikheide 86, hier aanwezig zoals gezegd, die aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen verzet.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

ACHTSTE AGENDAPUNT: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op heden gevestigd is te: **3945 Ham, Dorpsstraat 51 bus B.**

NEGENDE AGENDAPUNT: Volmacht

Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap **STEVENS & PARTNERS** te 3945 Ham, Dorpsstraat 51 bus B, ondernemingsnummer 0479.976.289, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) 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 Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Philip Wouters te Ham.

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de dato 29 november 2023 dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie, samen met het bijzonder bestuursverslag.