

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

be
a
B
St



24028817

ONDERNEMINGSRECHT

06 FEB. 2024

Griffie

LEUVEN

Ondernemingsnr : 0478 937 795

Naam

(voluit) : **TIMMERMANS, MEURIS & CLAES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3270 Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Bij akte ontvangen door Meester Thierry Amauts te Diest, vervangende zijn ambtsgenoten, notarissen Christel Meuris en Nathalie Claes, wettelijk belet, op 19 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 27 december 2023, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap "TIMMERMANS, MEURIS & CLAES" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit - Behoud rechtsvorm en aanpassing statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering stelt vast dat 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, de benaming van de vennootschap (BVBA) per 1 januari 2020 van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).

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

Tweede besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020, in toepassing van voormeld 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:

- 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 eigenvermogensrekening".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze 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 vermogens-rekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Voormeld artikel 39 §2 tweede lid voorziet immers dat, bij (toekomstige) volstorting, de gestorte bedragen eveneens worden geboekt op de "onbeschikbare eigenvermogensrekening", terwijl die rekening in toepassing van huidig besluit wordt opgeheven.

Derde besluit - Adres van de zetel.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het concrete adres in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46.

Vierde besluit - Wijziging voorwerp

De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan van heden te hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te herformuleren naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Vijfde besluit – Ontslag van de statutair bestuurders - hernieuwing benoeming twee van de drie statutair bestuurders

De algemene vergadering stelt vast dat:

-de benaming "zaakvoerder" met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.

-overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige vennoot en bestuurder van een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele notarisvennootschap een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het lopende mandaat van de statutaire bestuurders, voormelde besloten vennootschap Fijfteen, met ondernemingsnummer 0667.920.719, besloten vennootschap Quinze, met ondernemingsnummer 0667.920.620 en besloten vennootschap Nathalie Claes met ondernemingsnummer 0821.966.716 te beëindigen.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de besloten vennootschap Quinze, met ondernemingsnummer 0667.920.620 en de besloten vennootschap Nathalie Claes met ondernemingsnummer 0821.966.716, te herbenoemen als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, wat zij aanvaarden.

De vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap Quinze is mevrouw Christel Meuris, voormeld.

De vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap Nathalie Claes is mevrouw Nathalie Claes, voormeld.

Het mandaat is bezoldigd.

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

Zesde besluit – Beslissing tot mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om een interimdividend uit te keren, en om de bevoegdheid te delegeren aan het bestuursorgaan.

De vergadering beslist éénparig om het volgende artikel toe te voegen aan de statuten;

"Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. De uitkering van deze dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt."

Zevende besluit – Statutenwijziging

In navolging 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 en de hiervoor genomen besluiten.

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

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "TIMMERMANS, MEURIS & CLAES". De benaming wordt steeds gevolgd door de vermelding 'geassocieerde notarissen'.

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, het uitoefenen van het beroep van notaris, al dan niet in associatief verband, met eerbiediging van de wettelijke en deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.

De vennootschap kan alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp en dit voor zover deze in overeenstemming zijn met de wettelijke en deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VERMOGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.

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

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De bestuurders mogen enkel één of meer notarissen zijn (al dan niet titularis), die hun ambt uitoefenen in de vennootschap en/of een of meer vennootschappen waarvan de enige aandeelhouder een notaris is die zijn beroep uitoefent in de notarisvennootschap, en die aangeduid wordt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

Een bestuurder kan niet optreden als bestuurder en is van rechtswege ontslagnemend zodra hij geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder, maar ook in geval van preventieve of disciplinaire schorsing als notaris tijdens de duur van de schorsing.

Indien de professionele notarisvennootschap slechts één vennoot telt, zal in alle gevallen waar de notaris vervangen wordt door een notarisplaatsvervanger, deze plaatsvervanger automatisch opvolgend bestuurder zijn voor de duur van de plaatsvervanging, behoudens andersluidende beslissing van de bevoegde rechter.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, hun vergoeding en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun taakverdeling en bevoegdheid in onderling overleg. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng. De aansprakelijkheid van de notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van 5.000.000 euro. De notaris blijft hoofdelijk aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft begaan met bedrieglijk oogmerk of met het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen aan het verhaalrecht van de vennootschap ten aanzien van de notaris.

De notarisvennootschap is gehouden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan te gaan via een door de Nationale kamer van notarissen goedgekeurde verzekeringsovereenkomst die het in het tweede lid bepaalde maximum moet waarborgen.

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

Statutair bestuurder

Tot statutair bestuurders van deze vennootschap zijn benoemd:

-de besloten vennootschap Quinze, met ondernemingsnummer 0667.920.620, vast vertegenwoordigd door mevrouw MEURIS Christel Maria Florent Charline;

-de besloten vennootschap Nathalie Claes met ondernemingsnummer 0821.966.716, vast vertegenwoordigd door mevrouw CLAES Nathalie Maria Julia.

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:

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 bestuurder 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand mei, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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

Toegang

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.

Beraadslaging

§ 1. Elke aandeelhouder heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen hij/zij bezit.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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.

verdeling saldo na vereffening

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.

Achtste besluit – opdracht notaris tot coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan 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.

Negende besluit – bijzondere machten

De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de bestuurder, alsook aan accountant Notacc-Alaerts met kantoor te 3290 Diest, Nijverheidslaan 1, met ondernemingsnummer 0787.359.589, met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale en andere administraties, en dit zowel in het kader van onderhavige akte, alsook in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot wijziging van het voorwerp.