

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

24332448



Neergelegd
16-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465019681

Naam

(voluit) : **De Visser Consultancy**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lintbossen 21
: 2360 Oud-Turnhout

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip SEGERS te Weelde (Ravels), op 20 december 2023, geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 21 december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29187. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

De ontvanger, DAT:

- 1) Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier (in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), stelt de algemene vergadering vast dat de aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.
- 2) Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.
- 3) De regeling aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
- 4) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
- 5) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het niet-gestorte deel van het kapitaal werd omgezet in een eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen'.
- 6) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.
- 7) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: 'DE VISSER CONSULTANCY'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen en rekening houdend met de wettelijke bepalingen of reglementeringen inzake de hierna gemelde activiteiten:

de werving en selectie van kaderpersoneel voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het algemeen;

het verlenen en vragen van managementdiensten onder welke vorm ook, consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het algemeen;

bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van bedrijfsbeheer in de meest ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing en algemeen bestuur; het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten zoals onder meer

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").

aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen; onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;

het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;

het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand; haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.

Al het voorgaande uitgezonderd gereguleerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

- a) de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
- b) tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van dertig augustus tweeduizend dertien betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar;
- c) het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiëlevennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- d) het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van gebouwen al dan niet onder het statuut van de mede-eigendom;
- e) alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen, broncodes of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, huren, leasen, exploiteren en afstaan

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap heeft als bijkomend sociaal geïnspireerd doel vanuit een filosofie van duurzaam ondernemen om mensen uit bepaalde kansengroepen op te leiden en aan te werven.

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 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 niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

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 kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1 juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.

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.

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

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 en in het vereffeningssaldo.

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.

De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:

- De heer **DE VISSER, Jacobus Abraham**, geboren te Hoek (Nederland) op 15 augustus 1963, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Lintbossen 21,
 - Mevrouw **BURGMANS, Adriana Wilhelmina Maria**, geboren te Bergeyk (Nederland) op 30 juni 1961, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Lintbossen 21,
- werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2360 Oud-Turnhout, Lintbossen 21.

Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, de naamloze vennootschap "Acs Accountants" met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.