

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

24352884



Neergelegd
01-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0543315311

Naam

(voluit) : **Maqis Consult**

(verkort) : **Maqis**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Personaathoflaan 17
: 1700 Dilbeek

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

In het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op achtentwintig december.

(...)

Voor mij, Meester Kim **LAGAE**, notaris met standplaats te Brussel, 4de kanton, heeft de enige
aandeelhouder (...)

De enige aandeelhouder die de bevoegdheden uitoefent die toekomen aan de algemene vergadering
(hierna "de algemene vergadering") vat de agenda aan en beslist als volgt:

1. Bevestiging van het adres van de zetel

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te
1700 Dilbeek, Personaathoflaan 17.

2. Verslag

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het verslag dat werd opgesteld door het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt
verantwoord.

De enige aandeelhouder verklaart dat dit verslag niet moet worden voorgelezen.

Hij verklaart dat hij dit verslag voldoende tijd heeft ontvangen om het op nuttige wijze te kunnen
lezen.

Een exemplaar van dit verslag wordt "ne varietur" getekend door het enige lid van het bureau en door
mij, notaris. Het wordt aan dit proces-verbaal aangehecht.

3. Wijziging van het voorwerp

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door dit te
vervangen door de tekst vermeld onder het 3de punt van de agenda.

4. Kapitaal en wettelijke reserve

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
algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk 6.200,00 euro en 1.855,00 euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij 12.350,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk 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) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij 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 vermogensrekening "niet-

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").

opgevraagde inbrengen”.

5. Wijziging der statuten

De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. Zij beslist om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

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

Titel 1: Identiteit en essentiële kenmerken

Artikel 1: Rechtsvorm van de vennootschap

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).

Artikel 2: Naam van de vennootschap

De vennootschap heeft de naam “Maqis Consult”, in het kort “Maqis”.

De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 3: Zetel van de vennootschap

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5: Voorwerp

De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp:

1. de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2. het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke bepalingen ter zake;
3. het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
4. alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5. de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6. zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
7. het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
8. het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
9. het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
10. het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve organisatie van ondernemingen.

Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:

- Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden,
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep
- Uitoefening van activiteiten van syndicus

De vennootschap heeft eveneens tot doel in België en in het buitenland :

Het geven van cursussen en voordrachten, het publiceren van artikels en boeken, het organiseren ten behoeve van cliënten en/of potentiële cliënten van studiedagen, seminaries, conferenties werklunches, lunchcauserieën, recepties en diners en dit zowel in het binnen-en buitenland, met uitsluiting van iedere handelsactiviteit.

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dat deze specifieke activiteit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken.

Hierbij mag de vennootschap zowel voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, rechtstreeks of onrechtstreeks om het even welke handeling stellen

die betrekking hebben op het oordeelkundig verwerven, vervreemden en beheeren van onroerend en roerend actief, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep van boekhouder(-fiscalist) of tot de ontwikkeling ervan kunnen bijdragen. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen en verbouwen, inrichten en uitrusten met het oog op het beheer en de opbrengst en vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, evenals huren en verhuren van onroerende goederen, alsook het aangaan van andere overeenkomsten met derden in verband met het gebruik en genot van onroerende goederen. De vennootschap kan haar beschikbare middelen beleggen en investeren in roerende en onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, al binnen de door de wet en de reglementen bepaalde grenzen, goederen huren en verhuren en verbintenissen aangaan. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen kan uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, met uitsluiting echter van iedere handelsactiviteit. De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het beroep, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.

De vennootschap kan dit voorwerp voor eigen rekening uitoefenen zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan alle handelingen stellen die:

- een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp bevorderen;
- de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan ze deel uitmaakt.

De vennootschap mag enkel deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen bezitten, waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van de beroepsactiviteiten bedoeld in de eerste alinea.

Titel 2: Inbrengen en aandelen

Artikel 6: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.

Elk aandeel heeft een gelijk recht in:

- de verdeling van de winst;
- het vereffeningsaldo.

Artikel 7: Stortingsplicht

De inbrengen moeten bij de uitgifte van de aandelen volledig gestort worden.

Artikel 8: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer.

Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Titel 3: Bestuur van de vennootschap

Artikel 9: Bestuursorgaan van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meerdere bestuurders:

- natuurlijke personen of rechtspersonen;
- aandeelhouders of geen aandeelhouders;
- benoemd met of zonder beperking in duur.

De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) en bepaalt :

- hun aantal;
- de duur van hun opdracht;
- of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.

Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt door de algemene vergadering.

Artikel 10: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.

Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle bestuursbevoegdheden.

Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.

§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Als er maar 1 bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.

Titel 4: Algemene vergadering

Artikel 11: Jaarlijkse algemene vergadering

Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.

Die gaat door:

- op de zetel van de vennootschap;
- op de derde vrijdag van de maand december ;
- om 19 uur.

Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 12: Oproeping tot de algemene vergadering

De oproepingen worden verstuurd minstens 15 dagen voor de algemene vergadering.

Ze worden verstuurd via:

- e-mail; of
- gewone post naar de personen van wie de vennootschap geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag als de verzending van de oproepingen via e-mail.

Ze worden verstuurd naar:

- de aandeelhouders;
- de bestuurders;
- de houders van converteerbare obligaties op naam;
- de houders van inschrijvingsrechten op naam;
- de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
- de commissarissen.

De oproepingen voor een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 13: Deelname aan de algemene vergadering

Volgende personen kunnen deelnemen aan een algemene vergadering:

- de aandeelhouders;
- de bestuurders;
- de houders van converteerbare obligaties op naam;
- de houders van inschrijvingsrechten op naam;
- de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
- de commissarissen.

De houder van effecten op naam moet ingeschreven staan in het register van de effecten op naam voor zijn categorie van effecten.

Artikel 14: Het bureau van de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt voorgezeten door het bureau. Het bureau van de algemene vergadering is samengesteld uit 2 leden:

- een voorzitter;
- een secretaris.

De voorzitter van de algemene vergadering is een bestuurder.

Als er geen bestuurder aanwezig is, dan is de voorzitter:

- de aandeelhouder die de meeste aandelen heeft; of
- de oudste aandeelhouder van de aandeelhouders die de meeste aandelen hebben.

De voorzitter duidt de secretaris aan. De secretaris moet geen aandeelhouder zijn.

Als er maar 1 aandeelhouder is, dan vervult die alle taken van het bureau.

Artikel 15: Stemrecht en verloop van de algemene vergadering

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.

Als er maar 1 aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering alleen uit.

De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.

Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.

De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.

In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid en stemmen.

Titel 5: Boekjaar en winstverdeling

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").

Artikel 16: Boekjaar

Elk jaar gaat het boekjaar van de vennootschap in op 1 juli en eindigt het op 30 juni.

Op die laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten.

Artikel 17: Bestemming van de winst

De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van het bestuursorgaan.

Titel 6: Ontbinding en vereffening

Artikel 18: Ontbinding

De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de vennootschap te ontbinden.

Deze beslissing is een statutenwijziging.

Artikel 19: Verdeling van het vereffeningssaldo

Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Voorafgaand aan de verdeling:

- moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas;
- moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn volgestort:
 - o ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
 - o ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.

Titel 7: Woonstkeuze, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Artikel 20: Woonstkeuze

Voor elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder die in het buitenland woont en die voor alle contacten met de vennootschap geen adres in België heeft gekozen, geldt de zetel van de vennootschap als woonplaats voor de uitvoering van deze statuten. Alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen aan die personen mogen dan naar de zetel van de vennootschap gestuurd worden.

Artikel 21: Bevoegde rechtbank

De bevoegde rechtbank is die van het van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gelegen is.

Deze rechtbank is exclusief bevoegd voor alle conflicten:

- rond de activiteiten van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten;
- tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars.

De vennootschap kan altijd afstand doen van de bevoegdheid van die rechtbank.

Artikel 22: Toepasselijk recht

De vennootschap is onderworpen aan alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover de statuten er niet geldig van afwijken.

Clausules van de statuten die strijdig zouden zijn of worden met bepalingen van het Wetboek die van dwingend recht zijn, worden als onbestaand beschouwd.

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

6. Wijziging van het statuut van de bestuurders

De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder".

Bijgevolg verzoekt zij ondergetekende notaris om het statuut van de zaakvoerder aan te passen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en dit te wijzigen in "bestuurder".

Te dien einde, stelt de algemene vergadering een einde aan hun mandaat van de "zaakvoerder", dit is de heer PADIS Koen, voornoemd, en herbenoemt hen onmiddellijk als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd.

7. Volmacht

De algemene vergadering geeft volmacht aan de enige bestuurder, met de macht om in de plaats te stellen, om de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij alle andere administraties aan te passen aan de besluiten die door deze algemene vergadering werden genomen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

(...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met verslag; de coördinatie der statuten

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").