

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

24362737



Neergelegd
15-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445686195

Naam

(voluit) : **FIDUCTO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Reebokdreef 3
: 2900 Schoten

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 14 februari 2024, blijkt het volgende:

1. WIJZIGING VOORWERP

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap.

De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger 'doel' in artikel 3 van de statuten) van de Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren en dit luidt voortaan als volgt:

"Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:

- de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
 - het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke bepalingen ter zake;
 - het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
 - alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
 - de analyse met boekhoud-technische 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;
 - het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
 - het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
 - het bijstaan van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
 - het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve organisatie van ondernemingen;
 - alle andere beroepsactiviteiten die verenigbaar zijn met de hoger vermelde activiteiten.
- Tot de verenigbare beroepsactiviteiten zoals hiervoor bedoeld behoren onder meer de volgende activiteiten:
- de juridische dienstverlening in het kader van de werkzaamheden van accountant of fiscaal accountant, voor zover zulks niet gebeurt als hoofdwerkzaamheid en voor zover zulks door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of fiscaal accountant;
 - het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, strategische, economische, financiële

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").

en administratieve aangelegenheden, evenals 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 specifiek voorbehouden zijn aan andere beroepsgroepen;

- het verstrekken van advies over sociale wetgeving en loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover zulks gebeurt als een aanvullende en bijkomstige activiteit die niet het voorwerp uitmaakt van afzonderlijke facturatie;
- het aanvaarden van interim-managementopdrachten in ondernemingen, onder de cumulatieve voorwaarden dat zulke opdrachten geen taken als feitelijke bestuurder of zaakvoerder in zulke ondernemingen omvatten en dat de vennootschap in het kader van de uitoefening van zulke opdrachten zich ten aanzien van derden niet presenteert als extern accountant en/of fiscaal accountant;
- het verstrekken van advies op gebied van human resources;
- het verstrekken van advies op gebied van loopbaanbegeleiding, rekrutering, communicatie en conflictbeheersing binnen een onderneming;
- het uitvoeren van opdrachten van consultancy op gebied van bedrijfsmanagement;
- het verlenen van bijstand bij het onderhandelen en het afsluiten van financieringstransacties;
- het uitvoeren van opdrachten van multidisciplinaire financiële planning;
- het uitvoeren van opdrachten van bemiddeling in economische, familiale of burgerlijke zaken;
- het uitvoeren van opdrachten van consultancy op gebied van familiaal vermogensrecht en vermogensplanning;
- het verstrekken van adviezen en diensten in het kader van het aanvragen van overheidssubsidies.

De vennootschap mag deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de hoger vermelde beroepsactiviteiten van de vennootschap.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de hoger vermelde beroepsactiviteiten van de vennootschap.

De vennootschap mag voor eigen rekening in het algemeen alle handelingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen en zekerheden, stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de beroepsactiviteiten die zij tot voorwerp heeft.

De activiteiten van de vennootschap dienen steeds te worden uitgeoefend met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en uitvoeringsbesluiten, de deontologische en administratieve voorschriften voor de beroepsbeoefenaars van de hoger beschreven activiteiten."

2. AANPASSING STATUTEN AAN WVV

De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:

2.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap.

De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) bedragen en samengesteld zijn als volgt:

- volgestort gedeelte van het kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00);
- wettelijke reserve: duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00).

Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te worden voorzien.

2.2. De vergadering besliste vervolgens het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap beschikbaar te stellen, door overboeking van onbeschikbare eigen vermogensrekeningen naar beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit zonder uitkering aan de aandeelhouders.

De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.

De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.

2.3. De vermelding van de burgerlijke aard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.

2.4. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de Vennootschap niet op te nemen in de statuten.

Bijgevolg besliste de vergadering het adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te schrappen en in de statuten enkel nog de ligging in het Vlaams Gewest te vermelden.

De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.

2.5. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of website.

2.6. De rechtsvorm van de vennootschap werd aangepast.

2.7. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

2.8. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.

2.9. De regelingen inzake bevoegdheden bestuur en externe vertegenwoordiging werden gewijzigd zodat deze voortaan luiden als volgt:

"Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

13.1. Algemene regeling

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Elke bestuurder die lid is van het 'Instituut' heeft in zijn hoedanigheid van beroepsbeoefenaar en lid van het bestuursorgaan de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de uitoefening van de beroepsactiviteiten die de vennootschap tot voorwerp heeft.

De leden van het bestuursorgaan en hun eventuele vaste vertegenwoordigers die geen lid zijn van het 'Instituut', mogen zich niet bevinden in een toestand die wettelijk verboden is of onverenigbaar is met de beroepsactiviteiten van de vennootschap; zij mogen zich niet inmengen in de uitvoering van de beroepsactiviteiten noch op enige andere wijze de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaars, die namens de vennootschap een opdracht uitvoeren, in het gedrang brengen.

Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

13.2. Werkwijze

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Artikel 14: Vertegenwoordigingsmacht

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks bestuur; ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen van de vennootschap, met dien verstande dat de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het verrichten van werkzaamheden voor derden die verband houden met de uitoefening van de beroepsactiviteiten van de vennootschap, uitsluitend kan gebeuren door een bestuurder die lid van het 'Instituut' is of die een gelijkwaardige hoedanigheid in een andere Europese lidstaat bezit en dit bovendien steeds in overeenstemming met zijn beroepskwalificatie en onverminderd het bepaalde in artikel 13.1. van de statuten.

Ieder bestuurder kan lasthebbers aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, met dien verstande dat de lasthebbers die geen lid van het 'Instituut' zijn, namens de vennootschap geen handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van de beroepsactiviteiten van de vennootschap. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder in geval van overdreven lastgeving."

2.10. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief

machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd toegevoegd en luidt als volgt:

“Artikel 23: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend met de volstorting.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen 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 mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een balans- en liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.”

2.11. De regeling inzake verdeling van liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

“Artikel 25: Verdeling liquidatiesaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel.”

3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

4. BEVESTIGING MANDAAT

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd, te weten: de heer DE PAUW Guy.

5. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Er werd aan de besloten vennootschap “FIDUCTO”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0445.686.195, met zetel te Schoten, Reebokdreef 3, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer De Pauw Guy, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)