

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

24384873



Neergelegd

02-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435090035

Naam(voluit) : **Laura & Marc Aertsen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Palmbosstraat 9A

: 2990 Wuustwezel

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 13 december 2023, dragende volgende melding: "*Geregistreerd 18 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 19 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 41046. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger*", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Laura & Marc Aertsen" met zetel te 2990 Loenhout, Palmbosstraat 9A gekend onder het ondernemingsnummer 0435.090.035, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLISSING**

In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, 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**.

*** TWEEDE BESLISSING**

In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 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-opgevraagde inbrengen".

*** DERDE BESLISSING INTERIMDIVIDEND**

De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 33 toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :

"ARTIKEL 33: INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend 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."

Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.

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

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

* VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP

Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de vennootschap **volledig te schrappen en aan te passen** als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een:

- *Gecertificeerd accountant*
- *Gecertificeerd belastingadviseur*
- *accountant/ fiscaal accountant*

evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.

De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. 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*
- *Vereffenaar van andere vennootschappen*
- *Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut. (ITAA)*

De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.

Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep. De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op haar van toepassing is.

De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp."

In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.

* VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG STAUTAIRE BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de heer **Aertsen, Marc Jozef**, geboren te Hoogstraten op 12 juli 1961, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Peeters, Elisabeth Camiel Maria, wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Kasteelweg 2 en mevrouw **Aertsen, Laura Imelda Josepha**, geboren te Hoogstraten op 13 februari 1957, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Kasteelweg 1, ontslag te verlenen als **statutaire bestuurders** van de vennootschap, en dit te rekenen vanaf heden.

Hen wordt **kwijting** gegeven over het door hen gevoerde beleid.

* ZESDE BESLISSING – BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de heer **Aertsen Marc** en mevrouw **Aertsen Laura**, beiden voornoemd, te benoemen tot **niet-statutaire** bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur vanaf heden.

De zojuist aangestelde **niet-statutaire** bestuurders verklaren/hebben verklaard dit ambt te aanvaarden.

*** ZEVENDE BESLISSING ALGHELE STATUTENWIJZIGING**

Als gevolg 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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

*** NAAM ZETEL – VOORWERP**

De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.

Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd.

De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2990 Loenhout, Palmbosstraat 9A.

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** INBRENGEN**

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zeshonderd (600) aandelen** uitgegeven.

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

***BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE 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.

*** INTERIMDIVIDEND**

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend 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.

***BEPALINGEN I.V.M. 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.

*** VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar bleef ongewijzigd en loop van 01 oktober tot 30 september van het jaar daaropvolgend.

***PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op **de derde woensdag van de maand februari, om 14.00 uur.**

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

§ 1. Bestuurder of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van (gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant) niet heeft.

De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van (gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant) niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de (gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant) in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van (gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant) namens de vennootschap.

De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van (*gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant*) niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel van (*gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant*) voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.

§2. Verplichte aanduiding vertegenwoordiger

Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of bestuurders een vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.

De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.

*** INTERNE BEVOEGDHEIDSBEPERKING DER BESTUURDERS**

In afwijking van artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en enkel geldend als interne bevoegdheidsregel die aan derden niet kan worden tegengeworpen, noch door hen ingeroepen, zal, van zodra er meer dan één bestuurder is, elke rechtshandeling met een tegenwaarde die twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) te boven gaat, goedgekeurd worden door ten minste twee bestuurders. Elke bestuurder die zich verzet tegen zulk een rechtshandeling door één van zijn collega's individueel gesteld, zal zijn verzet binnen de twee maanden te rekenen van de dag dat hij er kennis van kreeg, bij aangetekend schrijven, melden aan de betreffende collega en alle eventuele andere bestuurders. Hij roept eveneens een bijzondere algemene vergadering bijeen om over de goedkeuring van die rechtshandeling te besluiten. Voor elke rechtshandeling waartegen overeenkomstig de vorige alinea's verzet is gerezen, zal de betreffende bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn en er alle gevolgen van dragen. Hij zal de vennootschap vergoeden voor alle mogelijke schade die eruit voortvloeit. Deze persoonlijke aansprakelijkheid en de vergoeding van de schade kunnen, indien de Algemene Vergadering er volgens de quora en meerderheden nodig voor een statutenwijziging anders over beslist, vervallen. Ongeacht het verzet en ongeacht de beslissing van de algemene vergadering, zal, gezien de niet-tegenstelbaarheid aan derden van deze regel, de vennootschap gebonden blijven voor die rechtshandeling.

*** NEGENDE BESLISSING: BESTUURDERS**

De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende **niet-statutaire** bestuurders te (her) bevestigen:

- De heer **Marc Aertsen**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw **Laura Aertsen**, voornoemd, alhier vertegenwoordigd en die heeft aanvaardt.

Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hem/haar verbiedt bestuurder te zijn.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

*** VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT**

Mevrouw **Aertsen Laura**, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door de heer **Aertsen Marc**, voornoemd, blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten
- * Volmacht
- * Verslag van bestuurder