

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

24395303



Neergelegd
03-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0663949261

Naam

(voluit) : **Isabelle Hannes**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenovens 6

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

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

UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 23 april 2024;

BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de **BV Isabelle Hannes** volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek

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 wordt besloten 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 besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen

In toepassing van 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 stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Er wordt besloten om de krachtens de wet 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 ook 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 besluit: Ontslag en herbenoeming

De vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per 1 januari 2020 van rechtswege is gewijzigd naar "bestuurder".

De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

Mevrouw **HANNES Isabelle Rita Andre**, met woonstkeuze op adres van de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat.

Zij wordt tevens (her)benoemd als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

Mevrouw Hannes Isabelle voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.

Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaat blijft ongewijzigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.

De bestuurder bevestigt dat haar geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd

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").

opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Vierde besluit: Zetel van de vennootschap

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te **verplaatsen** naar **Bovenrij 48 te 2200 Herentals**.

Vijfde besluit: Verslag voorwerpwijziging

Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is gedateerd op 23 april 2024.

De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.

Zesde besluit: Wijziging voorwerp

Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp integraal vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren:*
- Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.*
- Het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in boek VII, Titel 4, hoofdstukken 1 tot en met 3 van het Wetboek van economisch recht.*
- Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.*

De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband hebben met de verwezenlijking van het voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Argenta Spaarbank NV en Argenta Assuranties NV dienen voorafgaandelijk te worden geïnformeerd over elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap."

Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.

Zevende besluit: Volledig nieuwe statuten

De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als volgt:

Rechtsvorm-Naam

besloten vennootschap (BV) heeft de naam "**Isabelle Hannes**".

Zetel

Te 2440 Geel, Steenovens 6

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren:*
- Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van*

voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.

- Het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in boek VII, Titel 4, hoofdstukken 1 tot en met 3 van het Wetboek van economisch recht.
- Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.

De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband hebben met de verwezenlijking van het voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Argenta Spaarbank NV en Argenta Assuranties NV dienen vooraf te worden geïnformeerd over elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Aantal en soorten aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **186** aandelen uitgegeven.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.

Eventuele wijziging aan het register van de aandeelhouders dient vooraf te worden voorgelegd aan Argenta Spaarbank NV en Argenta Assuranties NV.

Bestuur

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 kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.

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

Bevoegdheden bestuur

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 één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze bijzondere volmachten geven aan eenieder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.

Alleen de kantoorhouders kunnen bestuurder zijn.

Elke voordracht tot bestuurder dient voorafgaandelijk te worden meegedeeld aan Argenta Spaarbank NV en Argenta Assuranties NV.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Algemene vergadering

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de **laatste woensdag** van de maand **juni** om **20.00 uur**. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

Boekjaar

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

Winstbestemming

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

Ingeval er besloten en overgegaan wordt tot uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

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 saldo 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 verdeling of overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van Argenta Assuranties NV dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door Argenta Assuranties NV.

1.1 Achtste besluit: Volmacht voor coördinatie statuten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

1.2 Negende besluit: Volmacht voor formaliteiten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan OPTIFISK, Augustijnenlaan 27 te 2200 Herentals, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, en, bijzondere verklaring géén bestuursverbod en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters