

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

24411926



Neergelegd

01-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0638880107

Naam(voluit) : **ADVIESKANTOOR VAN HECKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Aalterbaan 183A bus 4

: 9990 Maldegem

Onderwerp akte :

DIVERSEN

In het jaar tweeduizend vierentwintig
op zesentwintig juni
in ons kantoor,

Voor mij **LAURENT RENS**, notaris met standplaats te Geraardsbergen, die zijn ambt uitoefent in de vorm van een besloten vennootschap "NOTARIS LAURENT RENS", met ondernemingsnummer 0843.064.612 zetel te 9500 Geraardsbergen, Wijngaardstraat 21; besloten vennootschap "**ADVIESKANTOOR VAN HECKE**", waarvan de zetel gevestigd is te 9990 Maldegem, Aalterbaan 183A bus 4.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0638.880.107

Opgericht bij akte verleden voor notaris Bart De Jaeger, te Watervliet, op 24 september 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 september 2015, onder nummer 15315692, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte op 15 december 2023, verleden voor Laurent Rens, notaris te Geraardsbergen, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 20 december 2023 onder nummer 23468534.

Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

BUREAU

De zitting wordt geopend om achttien uur onder het voorzitterschap van de heer Van Hecke Peter wie geldig vertegenwoordigd is, zoals hierna vermeld:

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

1. Samenstelling van de vergadering

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

-De heer **VAN HECKE Peter Theo Rita**, geboren te Gent op tien september negentienhonderd eenenzeventig, echtgenoot van mevrouw LARIDAEN Jolien Mariette Henny, wonende te 9990 Maldegem, Kleine Bogaardestraat 6.

Gehuwd te Maldegem op acht september tweeduizend achttien onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract gewijzigd overeenkomstig oud artikel 1392 en volgende van het Burgerlijk Wetboek naar het stelsel van scheiding van goederen met beperkte gemeenschap ingevolge akte wijziging huwelijksvermogensstelsel en akte boedelbeschrijving van al hun goederen en hun wederzijdse rechten hebben geregeld op 29 november 2019 verleden voor notaris Laurent Rens te Geraardsbergen

Hier vertegenwoordigd door de heer Mathias Rens ingevolge onderhandse volmacht de dato 26 juni 2024, medewerker van het kantoor van notaris Laurent Rens te Geraardsbergen die keuze van woonplaats doet op het notariskantoor van notaris Laurent Rens te 9500 Geraardsbergen, Wijngaardstraat 21.

Eigenaar van honderdzesentachtig aandelen (186)

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").

Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. *beslissing van verlengen boekjaar 30 juni 2024 naar 30 september 2025 en aanpassing algemene vergadering naar de laatste vrijdag van de maand mei om 17.00 uur.*
2. volmacht formaliteiten en coördinatie van de statuten

1. Oproepingen en quorum

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurder heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist dat het boekjaar 30 juni 2024 wordt verlengd naar 30 september 2025 *en dat de algemene vergadering voor dit boekjaar zal doorgaan op de laatste vrijdag van de maand mei 2026 om 17u00.*

TWEEDE BESLUIT

De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder verleent hierbij volmacht aan:

De Besloten vennootschap "Het Accountantskantoor" Soenen & Grammens met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Giey laan 36 en de door haar aangestelde personen, om volgende taken uit te voeren en dit conform de onder partijen ondertekende opdrachtbrief :

- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

WAARVAN proces-verbaal

Opgemaakt en verleden te Geraardsbergen,

En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, samen met de notaris getekend.

Volgen de handtekeningen.

Neergelegd ter registratie.

Bestemd tot bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging en volmacht door Van Hecke Peter.

Laurent RENS, notaris.