

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

24417141



Neergelegd
16-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0891011910

Naam

(voluit) : **Van Gils Consulting**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel 25ste-Linielaan 9
: 8531 Harelbeke

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Arne De Geeter**, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 19 juni 2024, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap "Van Gils Consulting", waarvan de zetel gevestigd is te 8531 Harelbeke (Bavikhove), 25ste-Linielaan 9, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0891.011.910 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

- De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen en wat de rekening "onbeschikbare inbrengen" betreft, deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

- De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde zaterdag van de maand juni om elf uur.

De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 17 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen

De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024, af te sluiten op 31 december 2024.

De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni 2025 om elf uur.

- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "Van Gils Consulting".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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").

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Behoren met name tot de functie van de accountant:

1. het nazien en corrigeren van alle boekhoudkundige stukken;
2. zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;
3. het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
4. het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
5. het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nummer 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;
6. het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de functie van de belastingconsulent :

1. het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
2. het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
3. het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

De vennootschap mag alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet van 22 april 1999 of de uitvoeringsbesluiten en voor zover zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant of belastingconsulent.

De vennootschap mag bestuurder of zaakvoerder zijn in andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp;

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houdt uitoefenen, voor zover die verenigbaar is met de hoedanigheid van accountant of van belastingconsulent.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen dan van uitsluitend professionele aard.

De vennootschap mag haar middelen investeren of beleggen zowel in onroerende als roerende goederen, zoals onder ander de aankoop van onroerende goederen, zowel in volle en blote eigendom als in vruchtgebruik, en de oprichting en renovatie van gebouwen, zelfs gefinancierd door leningen, en dit als toekomstig voorwerp, zonder dat dit evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap mag aantasten.

Alvorens haar voorwerp te verwezenlijken, is de vennootschap ertoe gehouden de hoedanigheid van accountant of belastingconsulent aan het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten te vragen en moet zij die hoedanigheid van het Instituut hebben verkregen.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Eigen vermogen - inbreng

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande aandelen, op de date en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen.

Bij de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming

zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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 benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurder(s) heeft (hebben) individueel de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van 22 april 1999 en haar uitvoeringsbesluiten, en behoudens deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant, zoals vermeld in artikel 34 van de wet van 22 april 1999.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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 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.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Boekjaar

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

Verdeling van de winst – aanleg reserves

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van de onbeschikbaar eigen vermogen.

Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering. 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.

Verdeling van het netto-actief

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 ten laste van 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.

- De algemene vergadering beslist daarop de huidige niet-statutaire bestuurder, de heer Guy Demeyere ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting van de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur : de heer Guy Demeyere, gedomicilieerd te 8531 Harelbeke (Bavikhove), 25ste-Linielaan 9. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Het Centraal Register van bestuursverboden werd door ondergetekende notaris geconsulteerd op 19 juni 2024, waaruit bleek dat er op voormelde datum geen bestuursverboden gekend zijn inzake voornoemde benoeming(en).

- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten