



03041823

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD



BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

- ☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

- ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)

> BVBA Decock Geert-Boekhoudingskantoor

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

> Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

> Westmolenstraat, 26
8940 Wervik

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

> Ieper, nummer 35.715

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)

> BE 454.200.025

7. Onderwerp van de akte

> **AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL - AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE DER AANDELEN EN OMZETTING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO - AANPASSING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE WET VAN 07 MEI 1999 - WIJZIGING DER STATUTEN.**

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Thierry DEVOS, Notaris te Wervik, op 18 maart 2003 - geboekt te Poperinge op 21 maart 2003, vier bladen, één verzending, boek 415, blad 65, vak 11, Ontvangen: 25,00 Euro, de Ea Inspecteur (get.) Vangampelaere B.

Hetgeen volgt :

EERSTE BESLUIT.

AANPASSING VAN DE RECHTSVORM :

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de rechtsvorm van de vennootschap aan te passen door de aanneming van de rechtsvorm : "Burgerlijke Vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Nummer bankrekening :

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

Dienvolgens wordt artikel één van de statuten van de vennootschap gewijzigd door schrapping in de eerste en tweede alinea van dit artikel van de termen "Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid" welke vervangen worden door de termen "*Burgerlijke Vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*".

TWEEDE BESLUIT :

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING :

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen door weglating van de termen "BVBA" in de maatschappelijke benaming

Dienvolgens wordt artikel één van de statuten van de vennootschap gewijzigd door schrapping van de term "BVBA" in de maatschappelijke benaming, zoals weergegeven in de eerste alinea van dit artikel .

DERDE BESLUIT :

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL .

I. Verslagen :

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de Voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders

De aandeelhouders erkennen een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

II. Wijziging van het maatschappelijk doel

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk doel te wijzigen door vervanging van de huidige doelomschrijving in navermelde doelomschrijving :

"1 De activiteiten vermeld in artikel 49 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig, zijnde :

- *de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent ;*
- *het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen ,*
- *het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm ,*
- *het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtingen;*

2 Juridische adviesverlening in het bijzonder wat betreft de oprichting en vereffening van vennootschappen .

3 Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden

4. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder "

Dienvolgens wordt artikel drie van de statuten van de vennootschap gewijzigd door schrapping van de volledige tekst van dit artikel welke vervangen wordt door navermelde tekst luidende als volgt .

"De vennootschap heeft tot doel :

1 De activiteiten vermeld in artikel 49 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig, zijnde :

- *de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent ;*
- *het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen ;*
- *het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm ,*
- *het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtingen,*

2. Juridische adviesverlening in het bijzonder wat betreft de oprichting en vereffening van vennootschappen .

3. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden .

4. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder ."

VIERDE BESLUIT :

AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE DER AANDELEN OMZETTING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en deze te vervangen door een fractiewaarde

Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het in Belgische Frank uitgedrukte maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro tegen een omrekeningskoers waarbij één euro (1,-Eur) gelijk is aan

veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische Frank (40,3399,-Bef), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent bedraagt (18.592,01 Eur) bedraagt.

Dienvolgens wordt artikel vijf van de statuten gewijzigd door schrapping van de tekst van dit artikel welke vervangen wordt door een nieuwe tekst luidende als volgt

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01Eur) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal per aandeel."

VIJFDE BESLUIT

AANPASSING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS- BEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen navermelde bepaling met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid in de statuten op te nemen.

"De vertegenwoordiging van de vennootschap in geval van boekhoudwerkzaamheden voor derden, zoals opgenomen in artikel 49 van de wet van tweentwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, kan enkel worden toegekend aan één of meerdere personen die gerechtigd zijn de boekhoudactiviteiten uit te oefenen"

Dienvolgens wordt artikel veertien van de statuten gewijzigd door inlassing van een nieuwe eerste alinea, luidende als volgt.

"De vertegenwoordiging van de vennootschap in geval van boekhoudwerkzaamheden voor derden, zoals opgenomen in artikel 49 van de wet van tweentwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, kan enkel worden toegekend aan één of meerdere personen die gerechtigd zijn de boekhoudactiviteiten uit te oefenen"

ZESDE BESLUIT

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE WET VAN ZEVEN MEI NEGENTIENHONDERD NEGENENNEGENTIG

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende codificatie van het vennootschapsrecht en de invoering van het Wetboek van Vennootschappen.

Dienvolgens worden navermelde statutaire bepalingen gewijzigd waarin verwezen wordt naar de artikelen van het Burgerlijk Wetboek en de Gecoördineerde Wetten op de handelsvennootschappen of de Vennootschappenwet en welke vervangen dienen te worden door de nieuwe artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, met name.

- Wijziging van artikel zeven van de statuten :

* door schrapping van de termen "register van aandeelhouders" en "register van vennoten",

* welke termen vervangen worden door de termen "register van aandelen";

- Wijziging van artikel acht van de statuten :

* door schrapping van artikel 140 quater van de vennootschappenwet,

* welke vervangen wordt door de artikelen 237 en 344 van het Wetboek van Vennootschappen ;

- Wijziging van artikel negen van de statuten :

* door schrapping van artikel 127 en volgende van de wetten op de handelsvennootschappen,

* welke vervangen worden door artikel 251 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen ;

- Wijziging van artikel elf van de statuten :

* door schrapping van de termen "register van vennoten",

* welke vervangen worden door de termen "register van aandelen" ;

- Wijziging van artikel veertien van de statuten :

* door schrapping van de artikelen 60 en 133 van de wetten op de handelsvennootschappen,

* welke vervangen worden door de artikelen 523 en 529 alsmede de artikelen 259, 260, 261 en 264 van het Wetboek van Vennootschappen ;

- Wijziging van artikel drieëntwintig van de statuten :

* door schrapping van de termen "organieke wetten op de Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid" en "deze wetten",

* welke vervangen worden door de termen "Wetboek van vennootschappen".

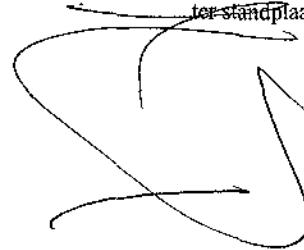
ZEVENDE BESLUIT .

MACHTIGING :

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen machtiging te verlenen aan de statutaire zaakvoerder tot de uitvoering van de besluiten die aangaande voornoemde punten van de agenda genomen werden en tot coördinatie van de statuten der vennootschap ingevolge de genomen besluiten

Voor beknopt uittreksel.

Thierry DEVOS, Notaris
ter standplaats Wervik



Tegelijk hiernee neergelegd :

1. Expeditie van de akte-statutenwijziging ;
2. Gecoördineerde statuten der vennootschap.