

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



03130347

MONITEUR BELGE DIRECTION	Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
04.-12-2003	01-12-2003
BELGISCH STAATSBAD BESTOOR	De Hoofdgriffie

Benaming : CONSULTANCY MEERTENS & CO

Rechtsvorm V O F

Zetel : GROENSTRAAT, 15, 3770 RIEMST

Ondernemingsnr 0 446 765 667

**Voorwerp akte : DOELWIJZIGING-KAPITAALVERHOOGING-EURO-WIJZIGING ADRES ZETEL
OMVORMING TOT BURGERLIJKE VENNOTSCHAP-
STATUTENWIJZIGINGEN**

Blijkens het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van al de vennoten-firmanen
gehouden op 10 november 2003 te Riemst, Groenstraat, 15 en geregistreerd zes bladen, geen verzending
te Bilzen op 17 november 2003, boek 6/121 blad 42 vak 20, ontvangen 25,00 €, de e a verificateur (get.)
M Vanheusden

Heeft de algemene vergadering volgende beslissingen genomen :

Eerste besluit

Het maatschappelijk doel van de vennootschap, omschreven in artikel 3 van de statuten wordt in zijn geheel
vervangen door volgende nieuwe tekst :

De vennootschap heeft als burgerlijk doel :

de uitoefening van de activiteiten van een boekhoudkantoor, waartoe inzonderheid horen :

- de organisatie van boekhouddiensten en raadgeving daaromtrent,
- het openen, 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;

de uitoefening van de activiteiten van een fiscaal advieskantoor, waartoe behoren :

- het geven van advies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden,
- het opstellen van alle mogelijke fiscale aangiften in een door de wet opgelegde vorm voor belastingplichtigen,

studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden,

juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen,

het optreden als vereffenaar van andere vennootschappen;

het waarnemen van bestuurdersmandaten in andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel,

de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die
verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van erkend boekhouder-
fiscalist

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

Tweede besluit

Het kapitaal van de vennootschap thans bepaald op vijfhonderd duizend Belgische frank (500.000 Bf), hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (12.394,68 €), wordt verhoogd door incorporatie van beschikbare reserves, ten belope van honderd en vijfduizend negen en negentig Belgische frank (105.099 Bf), hetzij tweeduizend zeshonderd en vijf euro vierendertig cent (2.605,34 €) om zo het kapitaal te brengen van vijfhonderd duizend Belgische frank (500.000 Bf), hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (12.394,68 €) tot zeshonderd en vijfduizend negen en negentig Belgische frank (605.099 Bf), hetzij afgerond vijftienduizend euro (15.000,00 €)

Derde besluit

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal, na kapitaalverhoging bepaald op zeshonderd en vijfduizend negen en negentig frank (605.099 Bf), hetzij afgerond vijftienduizend euro (15.000,00 €), om te zetten in vijftienduizend euro (15.000,00 €) door omrekening aan de officiële wisselkoers van veertig komma drieduizend driehonderd negennegentig (40,3399) Belgische franken voor één euro.

Vierde besluit

Ingevolge hernummering door de gemeentelijke overheid bevestigt de vergadering dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap gelegen is te 3770 Riemst (Zichen-Zussen-Bolder), Groenstraat 15 Voorheen was dit Groenstraat 8.

Vijfde besluit

Overwegende dat in het eerste besluit van deze buitengewone vergadering van de vennoten-firmanten het maatschappelijk doel van de vennootschap volledig werd herschreven, stelt de vergadering vast dat de vennootschap geen daden van koophandel meer stelt maar een strict burgerlijk karakter heeft. De vennootschap is voortaan dus een burgerlijke vennootschap die als handelsvorm kiest voor de vennootschap onder firma.

Zesde besluit

In uitvoering van de besluiten genomen onder de nummers één tot vijf hiervoor vermeld, besluit de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten van de vennootschap :

Artikel 2 : Maatschappelijke zetel

"Groenstraat, 8" wordt vervangen door "Groenstraat, 15".

Artikel 3 Maatschappelijk doel

Artikel 3 werd in zijn geheel vervangen door de tekst bepaald in het eerste besluit van deze vergadering.

Artikel 4 : Duur

De tweede zin van dit artikel wordt als volgt gewijzigd : "Behoudens uitdrukkelijke afwijkende bepaling in deze statuten wordt de vennootschap beheerst door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, inzonderheid door het Boek dat specifiek handelt over de vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap.

Artikel 5 : Door de vennoten bijgebracht kapitaal

Artikel 5 wordt vervangen door volgende bepalingen :

"Het door de vennoten bijgebracht kapitaal bedraagt vijftienduizend euro (15.000,00) €.

Het kapitaal bij de oprichting van de vennootschap bedroeg *vijfhonderd duizend* Belgische franken (500.000 Bf)

De buitengewone algemene vergadering van tien november tweeduizend en drie van de vennoten-firmanten heeft beslist het kapitaal te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves, ten belope van honderd en vijfduizend negen en negentig Belgische frank (105.099 Bf), hetzij tweeduizend zeshonderd en vijf euro vierendertig cent (2.605,34 €) om zo het kapitaal te brengen van vijfhonderd duizend Belgische frank (500.000 Bf), hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (12.394,68 €), tot zeshonderd en vijfduizend negen negentig Belgische frank (605.099 Bf), hetzij afgerond vijftien duizend euro (15.000,00 €)

Het kapitaal werd vervolgens omgezet in euro zijnde, vijftien duizend euro (15.000,00 €)."

Artikel 6 . Overdracht van deelmaatschap

In de tweede alinea van dit artikel wordt de zinsnede "In afwijking van art 1865,3" van het Burgerlijk Wetboek stelt overlijden" vervangen door "Overlijden stelt"

Artikel 7 . Bestuur

In de eerste alinea wordt het punt geschrapt achter de woorden "vennoot-firmant" en er wordt een komma toegevoegd alsmede de woorden "erkend boekhouder-fiscalist B.I.B.F."

Er wordt een vierde alinea toegevoegd met volgende tekst .

"Kunnen enkel benoemd worden tot zaakvoerder van de vennootschap personen die ingeschreven zijn op het tableau van de erkende boekhouders-fiscalisten *gehouden bij hun beroepsinstituut*, te weten B.I.B.F."

Artikel 8 . Bevoegdheid van de zaakvoerder

In artikel 8 wordt een tweede alinea toegevoegd, welke luidt als volgt :

Voorgaande paragraaf is slechts van toepassing in zoverre de vertegenwoordiging van de vennootschap, betreffende het uitoefenen van werkzaamheden die krachtens de wet voorbehouden zijn voor personen die de titel van erkend boekhouder-fiscalist B.I.B.F. dragen, worden toegekend aan personen die gerechtigd zijn deze beroepstitel te dragen.

Artikel 12 . Besluitvorming

De tweede zin van dit artikel wordt vervangen als volgt . "De beslissingen van de vergadering van de vennoten-firmanten worden bij eenvoudige meerderheid genomen behoudens ingeval van *statutenwijziging*, bij ontbinding, bij vereffening of bij een beslissing tot afzetting of benoeming van de zaakvoerder waarbij unanimité vereist wordt."

Tegelijk hiermee neergelegd : een eensluidend afschrift van de akte; een uittreksel van de akte; de bijgewerkte tekst van de statuten

Voor analytisch uittreksel . (get.) Meertens Johan, zaakvoerder