

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



03144894

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 19 DEC. 2003
DE GRIFFIER,
Griffie

Benaming : **FISKAAL KANTOOR BOLLAERTS**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3000 Leuven, Tiensesteenweg 296

Ondernemingsnr. 0428.388.028

Voorwerp akte : **Buitengewone algemene vergadering**

Bij akte, ontvangen door geassocieerd notaris Willem TIMMERMANS, notaris te Scherpenheuvel - Zichem op dertig juni tweeduizend en drie, geboekt vier bladen, geen verzendingen te Diest op 02 juli 2003 Boek 508 blad 90 vak 8, ontvangen vijftientwintig euro, de Eerstaand. Inspecteur (get) C.Coenen, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FISKAAL KANTOOR BOLLAERTS", waarin met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen.

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Het maatschappelijk kapitaal wordt bijgevolg vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgisch Frank om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3370 Boutersem, Veldstraat 3.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend en drie. Het boekjaar zal daarna telkens beginnen op één januari en eindigen op éénendertig december.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Rudolf BOLLAERTS, mevrouw Kathleen PEETERS en de heer Gerard GLORIEUX als zaakvoerders

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Gerard GLORIEUX te benoemen tot statutair zaakvoerder. Hij verklaart deze opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door enige maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om mevrouw Anne GELLENS te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de jaarvergadering voortaan zal plaatshebben op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met de Wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen.

Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, waarvan de tekst luidt als volgt.

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "FISKAAL KANTOOR BOLLAERTS".

DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot doel, het makelaarsbedrijf, beheer en agentuur inzake.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

a) alle soorten van verzekeringen, herverzekeringen en dekkingen inzake alle risico's (onder andere leven, ongevallen, glasbreuk, burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, beroepsrisico's, wetsverzekeringen, sociale verzekeringen, ziekte - en pensioenverzekeringen),

b) alle plaatsingen en geldbeleggingen, participaties en uitgifte van geldwaardige titels, roerende waarden en onroerende goederen;

c) alle leningen, financieringen en hypotheeklen;

d) studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels -, fiscale en sociale aangelegenheden;

e) boekhoudingsbureau,

f) reisagentschap,

g) bemiddeling in onroerende goederen.

Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch eerder aanwijzend. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op gelijk welke plaats in België of in het buitenland op om het even welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt zijn.

Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, financiële, roerende en onroerende aard

ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3370 Boutersem, Veldstraat 3.

DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen.

Tot statutair zaakvoerder is voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer Gerard GLORIEUX, wonende te Boutersem.

BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDER:

De zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.

De zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht overdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

WINSTVERDELING:

De jaarlijkse winst wordt bepaald volgens de wet

Op deze winst wordt minstens vijf ten honderd vooraf genomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op van zodra dit reservefonds een/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt

De jaar vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van de winst

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto -affect, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

JAARVERGADERING:

De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur in de zetel van de vennootschap

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hierbij neergelegd de volmachten

De notaris

Willem Timmermans te Scherpenheuvel - Zichem