



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04002264

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

26-12-2003

HASSELT
Griffie

Benaming : **HELSEN & PARTNERS**

Rechtsvorm : Bvba

Zetel : Neerstraat 107 3980 TESSENDERLO

Ondernemingsnr 444956717

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Uit een verslagschrift opgesteld door notaris Koen VERMEULEN met standplaats te Beringen-Paal op achttien december tweeduizend en drie, met volgend registratierelaas "Geregistreerd te Beringen 1 de 22.12. 2003 vier blad geen verzending boek 392 blad 23 vak 05 Ontvangen vijftientig euro (25,00 €) De Ontvanger getekend J Geerdens" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HELSEN & PARTNERS volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen na kennisname van de verslagen opgesteld conform artikels 776, 777 en 778 Wetboek van Vennootschappen, met name het bijzonder verslag van de zaakvoerder als volgt. Wijziging van de vennootschapsvorm in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aanpassing van het doel: a) Kennisname Bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgesteld conform het Wetboek van Vennootschappen bij de voorgestelde wijziging van het doel en waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde aanpassing van het doel wordt gegeven; bij dit verslag werd een samenvatten-de staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en drie b) Vervanging van het huidige doel door volgende bepaling.

- de organisatie van boekhoudingdiensten 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 belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingsplichtigen in alle belastingsaangelegenheden; - studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden, - juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen, - de vennootschap mag belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel, - de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere rechtspersonen; - alle andere activiteiten die in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder zoals die blijken uit de richtlijnen van de Instituut en de toepasselijke reglementaire bepalingen; De vennootschap mag voor eigen rekening alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende 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 De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat. Zij kan eveneens functies van lasthebber of bestuurder van andere vennootschappen, uitoefenen Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen gesteld zijn. "Afschaffing nominale waarde van de aandelen zodat deze thans een fractiewaarde vertegenwoordigen van één / vijfenzeventigste van het kapitaal Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiwet van drieëntwintig januari tweeduizend en één Aangezien de tekst van de statuten sedert de oprichting op drie september negentienhonderd éénennegentig niet meer fundamenteel werd gewijzigd wordt geopteerd voor de aanvaarding van een nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen van dertig januari tweeduizend en één. Rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijziging zullen de statuten voortaan luiden als volgt STATUTEN A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL Artikel 1. Naam De vennootschap is een burgerlijke vennootschap en heeft de rechts-vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt "HELSEN & PARTNERS" Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd te Tessenderlo, Neerstraat 107 De zetel mag overgebracht worden krachtens eenvoudige beslissing van de zaakvoerder. De vennootschap mag in België of in het buitenland bijkantoren of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder. Artikel 3. Doel De vennootschap heeft tot doel: - de organisatie van boekhoudingdiensten 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

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 - 07/01/2004 - Annexes du Moniteur belge

de door de wet bepaalde vorm; -het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingsplichtigen in alle belastingsaangelegenheden -studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden, -juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen; -de vennootschap mag belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel; -de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere rechtspersonen, -alle andere activiteiten die in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder zoals die blijken uit de richtlijnen van de Instituut en de toepasselijke reglementaire bepalingen; De vennootschap mag voor eigen rekening alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende 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. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat. Zij kan eveneens functies van lasthebber of bestuurder van andere vennootschappen uitoefenen. Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen gesteld zijn. Artikel 4. Duur De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf haar oprichtingsdatum. Zij kan voor de tijd onbepaald worden, bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor de wijziging van de statuten. B. KAPITAAL - AANDELEN Artikel 5. Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 €). Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Artikel 6. Wijziging van het maatschappelijk kapitaal Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen. Bij kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld. Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Wordt dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere vennoten in dezelfde evenredigheid aangeboden. Ingeval van agio op nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de inschrijvingen. Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden. Voorkeurrecht en vruchtgebruik is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het recht van voorkeur toe aan de bloot-eigenaar, tenzij tussen de bloot-eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de bloot-eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren toe aan de bloot-eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de bloot-eigenaar ertoe gehouden de intekenprijs aan de vruchtgebruiker terug te betalen. Artikel 7. Verlies van kapitaal De vennoten zullen zich schikken naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in geval van verlies van kapitaal. Artikel 8. Aandelen op naam - Register De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Wanneer één of meerdere aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst. Vruchtgebruik op aandelen. Indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, zullen, behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, de aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker. Artikel 9. Overdracht van aandelen onder levenden. Geen aandeel mag, op straf van nietigheid, onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, worden overgedragen dan met instemming van alle medevennoten. De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs. Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht. De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Artikel 10. Overgang van aandelen bij overlijden. Bij overlijden van een vennoot, natuurlijke persoon, kan geen enkel van zijn aandelen overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan met instemming van alle medevennoten. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen, deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9 van de statuten bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten. C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING Artikel 11. Benoeming - Ontslag. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot. Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer HELSEN Patrick voornoemd. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor

statutenwijziging Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende venno-ten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslis-sing van de algemene vergadering Artikel 12. Intern bestuur De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelin-gen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurs-ta-ken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Tegenstrijdig belang Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden het Wetboek van vennootschappen na te komen. Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdig-heid van belangen geplaatst, dan schikt hij zich naar het Wetboek van vennootschappen. Artikel 13 Externe vertegenwoordigingsmacht De zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder Artikel 14 Bijzondere volmachten De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstel-len Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. D. CONTROLE Artikel 15. Benoeming en bevoegdheid Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen, op alle geschriften van de vennoot-schap Zolang de vennootschap voor het laatste afgesloten boekjaar de drempelbedragen bedoeld in artikel 15 Wetboek van vennootschappen, zal geen commissaris benoemd worden. E. ALGEMENE VERGADERING Artikel 16. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerst-volgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzon-de-re algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadsla-gen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegd-heid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderin-gen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minsten vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. Artikel 17 Vertegenwoordiging van vennoten Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordi-ging, en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot Artikel 18 Stemrecht Elk aandeel geeft recht op één stem. Artikel 19. Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdraging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen Artikel 20. Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijzi-ging De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris, zij kan over een voorgestelde statuten-wijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadsla-gen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegen-woordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen. F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING Artikel 21. Boekjaar - Jaarrekening Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en de bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, de jaarreke-ning, alsmede een verslag betreffende zijn beleid, indien dit wettelijk vereist is, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. De zaakvoerder legt binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van vennootschappen genoemde documenten bij de Nationale Bank van België neer. Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserve Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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. G. ONTBINDING -

Luik B - Vervolg

VEREFFENING Artikel 23 Vereniging van alle aandelen in één hand Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Artikel 24. Daling van het netto-actief Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het in het Wetboek van vennootschappen bepaalde minimumbedrag kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. Artikel 25. Benoeming van vereffenaars Zijn er geen vereffenaars benoemd dan is de zaakvoerder, die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Artikel 26. Bevoegdheden van vereffenaars De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen Het netto-provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen. H. KEUZE VAN WOONPLAATS Artikel 27. Alle zaakvoerders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende zaken van de vennootschap. Machtiging Met eenparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de besluiten die dienen genomen te worden aangaande de voor-noemde punten. Onderhavige tekst is eveneens geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte en verslag

KOEN VERMEULEN
NOTARIS