



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

L I S		*04004034*	MONITEUR BELGE DIRECTION	Neergelegd ter griffie der rechtbank v koophandel te TONGEREN
			05.-1-2004	24 DEC. 2003
			BELGISCH STAATSBLAAD BESTUUR	De Hoofdgriffier, Griffie

Benaming : **Administratiekantoor Ghysens**

Rechtsvorm B.V.B.A

Zetel 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 477

Ondernemingsnr 0430 845 492

Voorwerp akte . **Statutenwijziging**

Uit een proces-verbaal opgemaakt op achttien december tweeduizend en drie voor Meester Catherine Delwaide, plaatsvervangend notaris van Meester Anna Delwaide-Schautteet, notaris ter standplaats Borgloon, aangesteld ingevolge beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren van éénendertig oktober tweeduizend en drie, 1477 Geregistreerd drie bladen geen renvoaien te Borgloon op 22 DEC 2003 Boek 5/19 blad 48 vak 12 Ontvangen. vijftientig euro De E.a. Inspecteur, al getekend J VANHEER, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADMINISTRATIEKANTOOR GHYSENS of afgekort A.K.G., met zetel te 3840 Borgloon (Hoepertingen), Sint-Truidersteenweg 477, ondernemingsnummer 0430.845.492, waarop volgende beslissingen werden genomen:

Beslissing

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de duur en de zetel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap.

Als gevolg van deze omzetting wijzigt het doel van de vennootschap als volgt:

"De vennootschap heeft als burgerlijk 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;
- de organisatie en het voeren van de boekhouding voor rekening van derden;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen;
- 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 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 boekhouder".

Beslissing

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten van ZEVENHONDERD VIJFTIG DUIZEND BELGISCHE FRANKEN (750.000 BEF) in ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN EUROCENT (€ 18.592,01) en te verhogen door incorporatie met beschikbare reserves met DRIE DUIZEND NEGENHONDERD EN ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG EUROCENT (€ 3 907,99) om het te brengen van ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN EUROCENT (€ 18.592,01) tot TWEEËNTWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 22 500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal zal vertegenwoordigd blijven door zevenhonderd vijftig (750) aandelen. De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft

Beslissing

De vergadering beslist dat de vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders die vennoot moeten zijn en die ingeschreven zijn op de lijst van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (B.I.B.F.).

Beslissing

De vergadering beslist mevrouw GHYSENS Maryse, wonende te 3840 Borgloon (Hoepertingen), Sint-Truidersteenweg 477, te benoemen als statutaire zaakvoerster voor onbepaalde tijd. Zij kan slechts ongevraagd ontslagen worden met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Haar opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten van statutenwijziging.

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 - 12/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Beslissing.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen in die zin dat het begint op één juli van ieder jaar en dat het eindigt op dertig juni van het volgend jaar

De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend en vier

Beslissing.

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar dertien november om achttien uur. Indien die dag op een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Beslissing.

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

Beslissing

De vergadering beslist met algemeenheid van stemmen onder meer de artikelen één, drie, vijf, elf, zestien en twintig van de statuten te wijzigen en een artikel veertien bis toe te voegen, conform de genomen beslissingen:

Artikel één.

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam: "ADMINISTRATIEKANTOOR GHYSENS", of afgekort "A.K.G." Beide namen mogen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

Artikel drie.

De vennootschap heeft als burgerlijk doel:

- de organisatie heeft van boekhouding en raadgeving daaromtrent;
- de organisatie en het voeren van de boekhouding voor rekening van derden;
- 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 belastingplichtigen;
- 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 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 boekhouder.

Artikel vijf.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNTWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 22 500,00) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel elf.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders die vennoot moeten zijn en die ingeschreven zijn op de lijst van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (B.I.B.F.). Zij moeten natuurlijke personen zijn.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

Artikel veertien bis.

Als statutaire zaakvoerster wordt benoemd: mevrouw GHYSENS Maryse Josepha Guilaumine, wonende te 3840 Borgloon (Hoepertingen), Sint-Truidersteenweg 477.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd ontslagen worden met eenpang goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten van statutenwijziging.

Artikel zestien

De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op dertien november om achttien uur.

Indien die dag op een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

..

Artikel twintig.

Het maatschappelijk dienstjaar vangt aan op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend notaris Catherine Delwaide,
plaatsvervangend notaris van notaris Anna Delwaide-Schautteet.

Tegelijk hiermee neergelegd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering dd. 18/12/2003;
- gecoördineerde statuten;
- zaakvoerdersverslag,
- staat van actief en passief.