

Vo:
beho
aan
Belg
Staat:

04008342

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

2004-01-09

Benaming : Van Deynze Belastingconsulenten

Rechtsvorm : Gewone communitaire vennootschap

Zetel : Veldkantvoetweg 97 , 2540 Hove

Ondernemingsnr : 0439072280

Voorwerp akte : Omzetting van het kapitaal in euro / Wijziging van de aard van de vennootschap in een Burg. Venn. die de vorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap en doelwijziging / Toevoeging van artikel bis aan de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap / Volmacht voor de Kruispuntbank Ondernemingen en het Ondernemingsloket

Uittreksel van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 18/12/2003

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders wordt geopend onder voorzitterschap van Dirk Van Deynze, beherend vennoot en houder van 190 aandelen van in totaal 200 aandelen.

Hij stelt vast dat eveneens aanwezig is Jeanne Van den Bruel, houder van 10 aandelen van in totaal 200 aandelen, zodat het volledige kapitaal aanwezig is.

De voorzitter zet de agenda van de vergadering uiteen:

1. Omzetting van het kapitaal in Euro.
2. Naamswijziging.
3. Wijziging van de aard der vennootschap in een burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap en doelwijziging
4. Toevoeging van artikel 12 bis aan de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap.
5. Volmacht voor de Kruispuntbank Ondernemingen en het Ondernemingsloket.

Door de bijzondere algemene vergadering worden volgende besluiten genomen:

1. Het kapitaal van 200.000 BEF wordt omgezet in 4.957,87 EUR
2. De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "Fiduciaire Van Deynze"

3. Na uiteenzetting door de voorzitter dat de deontologische regels van het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten vereisen dat een vennootschap die boekhouddiensten aanbiedt de vorm van een burgerlijke vennootschap moet aannemen en een welbepaald doel moet nastreven, beslist de bijzondere algemene vergadering de aard van de vennootschap te wijzigen van een handelsvennootschap in een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap en wordt beslist het bestaande doel te wijzigen. Er wordt beslist dat Artikel 4 van de statuten van de vennootschap voortaan zal luiden 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;
- 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 in alle belastingaangelegenheden;
- het verlenen van juridisch advies, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen;
- de vennootschap mag optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel;

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2004- Annexes du Moniteur belge

- de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere 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 en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder."

4. De bijzondere algemene vergadering beslist tot toevoeging aan de statuten van een artikel 12 bis dat zal luiden als volgt: "De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers binnen hun bevoegdheidssfeer.

De voorgaande paragraaf is slechts van toepassing in zoverre de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende boekhoudwerkzaamheden voor derden, zoals opgenomen in artikel 49 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, enkel worden toegekend aan één of meerdere personen die gerechtigd zijn de boekhoudactiviteiten uit te oefenen."

5. Er wordt als bijzonder mandataris aangesteld: Fiduciaire ABS Vernimmen BV o.v.v. BVBA, ondernemingsnummer 0444921677 aan wie de macht wordt verleend om het nodige te doen voor de inschrijving –met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en voor het volbrengen van alle formaliteiten bij het Ondernemingsloket.

Daar de agenda uitgeput is wordt deze bijzondere algemene vergadering door de voorzitter geheven te 20.40u.

Dhr. Dirk Van Deynze,
Zaakvoerder.