



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04029021

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13-02-2004

HASSELT
Griffie

Benaming : IMFABO

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . 3910 Neerpelt, Spoorwegstraat 22

Ondernemingsnr . 0412505564

Voorwerp akte :

**VERMINDERING EN VERHOOGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AFSCHAFFING NOMINALE
WAARDE AANDELEN - WIJZIGING DOEL EN STATUTEN**

Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats Neeroeteren (Maaseik), op 05 februari 2004, geregistreerd te Maaseik op 09 februari 2004, zes bladen, geen verzendingen, boek 525, blad 01, vak 13, ontvangen honderd vijftig euro (€ 125,00), de Ontvanger a.i. (get.) G. Capiot, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "IMFABO", met zetel te 3910 Neerpelt, Spoorwegstraat 22, volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

BESLISSINGEN

1) Kapitaalvermindering

De vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal te verminderen met achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (€ 18 592,01) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (€ 18 592,01) op nul euro (€ 0,00), en welke vermindering:

- zal worden doorgevoerd in de vorm van een terugbetaling op het geplaatst kapitaal;
- niet zal gepaard gaan met een vernietiging van aandelen.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering bedong dat de hiervoor genomen beslissing tot kapitaalvermindering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat er een akkoord bereikt wordt of een definitief vonnis geveld wordt over alle eisen tot het bekomen van zekerheden die door eventuele beschermde schuldeisers werden gesteld binnen de wettelijke termijn.

2) Afschaffing nominale waarde aandelen en verhoging maatschappelijk kapitaal

De algemene vergadering besloot tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal door incorporatie van reserves ten belope van vijftigduizend euro (€ 25 000,00), om het te brengen van nul euro (€ 0,00) op vijftigduizend euro (€ 25 000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal zal vertegenwoordigd blijven door de zevenhonderd vijftig (750) bestaande aandelen

3-a) Goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder

De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben van en keurt goed het verslag van de zaakvoerder opgesteld naar aanleiding van de voorgestelde doelwijziging. Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, welke is vastgesteld op éénendertig december tweeduizend en drie.

b) Wijziging van het maatschappelijk doel

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft als burgerlijk doel:

- de organisatie van boekhouddiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
- het opmaken van rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
- het verlenen van belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
- 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;
- het aanhouden van belangen of optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met een, gelijkaardig doel;
- het optreden als vereffenaar van andere rechtspersonen;

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 - 20/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

- het uitvoeren van andere activiteiten die in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder zoals die blijken uit de richtlijnen van het 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 voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder."

4) Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de eerder genomen beslissingen, met het wetboek van vennootschappen (Wet van 7 mei 1999, B.S. 6 augustus 1999 - Wet van 2 augustus 2002, B.S. 22 augustus 2002), en met de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, besloot de vergadering de rechtspersoon om te vormen in een burgerlijke professionele vennootschap en de statuten volledig te herschrijven, te hernummeren en te coördineren ondermeer als volgt:

De burgerlijke professionele vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

NAAM: IMFABO.

ZETEL: 3910 Neerpelt, Spoorwegstraat 22.

De vennootschap heeft als burgerlijk DOEL:

- de organisatie van boekhouddiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
- het opmaken van rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
- het verlenen van belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
- 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;
- het aanhouden van belangen of optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel;
- het optreden als vereffenaar van andere rechtspersonen;
- het uitvoeren van andere activiteiten die in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder zoals die blijken uit de richtlijnen van het 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 voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.

Het geplaatst maatschappelijk KAPITAAL bedraagt VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25 000). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke ondeelbare aandelen op naam zonder vermelding van waarde en die elk één zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen hebben stemrecht.

De vennootschap wordt BESTUURD door één of meerdere zaakvoerder(s)-erkende boekhouder(s) BIBF, venno(o)t(en) of niet, natuuri(jk)e perso(o)n(en), die als enige bevoegd is/zijn de vennootschap te leiden.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurszaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten, behoudens die handelingen waarvoor volgens het wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoer(d)(st)er(s) die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoer(d)(st)er(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoer(d)(st)er(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoer(d)(st)er(s) in geval van overdreven volmacht.

Het BOEKJAAR valt samen met het kalenderjaar.

De GEWONE ALGEMENE VERGADERING van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op één juni om vijftien uur.

Voor ontleidend uittreksel:

(Get.) Anita Indekeu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte van oprichting van de vennootschap, verslag van de zaakvoerder omvattende staat van actief en passief.

