

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



04039585

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

01.03.2004

DENDERMONDE

Benaming : **ZAKENKANTOOR VANHAUWE**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Donkgoeddreef 22, te 9290 Berlare

Ondernemingsnr 0462496988

Voorwerp akte : **WIJZIGING DOEL - KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING NAAR EURO - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN**

Blijkens akte verleden voor Notaris Patrick Lemmerling, te Zele, op dertig januari tweeduizend en vier, "Geregistreerd vijf bladen één verzending te Dendermonde 2 op elf februari 2004 reg 5 boek 548 blad 87 vak 05, Ontvangen vijftieng euro (25 €) EUR, getekend de Ontvanger J. De Wolf" heeft de buitengewone algemene vergadering plaats van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR VANHAUWE", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9290 Berlare, Donkgoeddreef 22, ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder nummer 54 466, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 462 496.988, ondernemingsnummer 0462.496 988, opgericht blijkens akte verleden door Notaris Jan De Brabandere, te Merelbeke, op negen januari negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op drie februari daarna, onder nummer 1998-02-03/479, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

PUNT 1: WIJZIGING AAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

a) De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering verklaart lezing gekregen te hebben van het bijzonder verslag van de zaakvoerder van de vennootschap, opgemaakt naar aanleiding van punt 1) van voormelde agenda en heeft hierover geen opmerkingen.

Zij verklaart eveneens kennis gekregen te hebben van een staat van actief en passief van de vennootschap, niet ouder dan drie maanden, conform de bepalingen van artikel 287 van de vennootschappenwet.

De vennoten van de vennootschap verklaren voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd bijzonder verslag ontvangen te hebben, alsmede een kopij van voormelde staat van actief en passief.

b) De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap als volgt te wijzigen

De bestaande tekst van artikel 3 van de huidige statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst.

"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 en 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 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.

-De vennootschap mag belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met 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 het Instituut en de toepasselijke reglementaire bepalingen"

Na de zin "Voornoemde opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend" wordt volgende zin toegevoegd:

"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."

c) De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist artikel 3 van de statuten (omschrijving doel) in die zin aan te passen

PUNT 2: CONVERSIE VAN HET KAPITAAL VAN BELGISCHE FRANK NAAR EURO

A KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES:

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met driehonderd drieëntwintig (323) Belgische frank, om het te brengen van zevenhonderd vijftigduizend (750 000) Belgische frank naar zevenhonderd vijftigduizend driehonderd drieëntwintig (750 323) Belgische frank, door incorporatie van beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen en met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering erkent en stelt hierbij vast dat voornoemde kapitaalverhoging door INCORPORATIE VAN RESERVES, voor een totaalbedrag van driehonderd drieëntwintig (323) Belgische frank daadwerkelijk is uitgevoerd, zodat het geplaatst kapitaal van de vennootschap thans zevenhonderd vijftigduizend driehonderd drieëntwintig (750.323) Belgische frank bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met fractiewaarde, waarbij elk aandeel één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) deel van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt.

B. CONVERSIE VAN HET KAPITAAL VAN BELGISCHE FRANK NAAR EURO.

-De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist tot omzetting van het kapitaal van de vennootschap van zevenhonderd vijftigduizend driehonderd drieëntwintig (750 323) Belgische frank naar achttienduizend zeshonderd (18.600) euro.

C. WIJZIGING VAN DE BESTAANDE TEKST VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN.

- De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en vervanging door de volgende nieuwe tekst "Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600) euro en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen met een fractiewaarde, waarbij elk aandeel één/zevenhonderd vijftigste deel van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt".

PUNT 3 AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE RECENTE CODIFICATIE VAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT (wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig - Belgisch Staatsblad van zes augustus negentienhonderd negenennegentig) EN DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN als volgt:

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist de volgende aanpassingen en/of wijzigingen aan de statuten door te voeren:

1) In de volledige statuten wordt het begrip "de vennootschappenwet" en "overeenkomstige omschrijvingen" vervangen door "het wetboek van vennootschappen"; "het register van vennoten" of "het vennotenregister" door "register van aandelen"; "niet-geldelijke inbreng" door "inbreng in natura".

2) In de tweede zin van artikel 4 van de statuten worden de woorden "De artikels 1865,5° en 1869 van het Burgerlijk Wetboek" volledig geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe woorden: "De artikelen 39,5° en 43 van het wetboek van vennootschappen".

3) In artikel 10 van de statuten worden de woorden "artikel 127 van de Vennootschappenwet" volledig geschrapt en vervangen door volgende nieuwe woorden "artikel 251 van het wetboek van vennootschappen".

In zelfde artikel worden de woorden "artikel 128 van de Vennootschappenwet" vervangen door de volgende nieuwe woorden "artikel 252 van het wetboek van vennootschappen".

4) In artikel 12 van de statuten worden de woorden "artikel 128bis en 128quater van de vennootschappenwet" volledig geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe woorden: "artikelen 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 en 330 van het wetboek van vennootschappen".

5) In artikel 16 van de statuten worden de woorden "artikel 122§4 van de vennootschappenwet" volledig geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe woorden: "302, 305, 306, 307, 308, 311, 312 en 313 van het wetboek van vennootschappen".

6) In artikel 17 van de statuten worden de woorden "artikel 122bis van de vennootschappenwet" volledig geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe woorden: "309 en 310 van het wetboek van vennootschappen".

7) In artikel 18 van de statuten worden de woorden "artikel 122ter van de vennootschappenwet" volledig geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe woorden: "316, 317 en 318 van het wetboek van vennootschappen".

8) In artikel 20 van de statuten worden de woorden "artikel 1859,1° van het Burgerlijk Wetboek" volledig geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe woorden: "artikel 36 van het wetboek van vennootschappen".

9) In artikel 24 van de statuten worden de woorden "artikel 60 van de vennootschappenwet" volledig geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe woorden "artikel 259 van het wetboek van vennootschappen".

10) In artikel 30 van de statuten wordt in de eerste zin het woord "acht" geschrapt en vervangen door "vijftien".

In zelfde artikel worden de woorden "artikel 78 van de vennootschappenwet" volledig geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe woorden: "artikelen 553 en 874 van het wetboek van vennootschappen".

11) In artikel 41 van de statuten worden de volgende woorden toegevoegd: "en haar wijzigingen".

12) In artikel 44 van de statuten worden de woorden "artikel 137 en 77 van de vennootschappenwet" volledig geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe woorden: "artikelen 283, 284, 285, 319, 320, 328 en 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 en 874 van het wetboek van vennootschappen".

13) In artikel 45 van de statuten worden de woorden "artikel 65 van de vennootschappenwet" volledig geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe woorden: "artikelen 143 en 144 van het wetboek van vennootschappen".

14) In artikel 46 van de statuten worden de volgende woorden toegevoegd na punt 1° van de jaarrekening: "in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening".

Luik B - Vervolg

15) In artikel 54 van de statuten worden de woorden "artikel 181 en 182 van de vennootschappenwet" volledig geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe woorden: "artikelen 186 en 187 van het wetboek van vennootschappen".

16) In artikel 55 van de statuten worden de woorden "artikel 12,§1,2°, artikel 12,§1,5° of artikel 12,§2,1° van de vennootschappenwet" volledig geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe woorden: "artikelen 74, 75, 76, 89, 173, 179, 195, 342, 513 en 644 van het wetboek van vennootschappen".

17) In artikel 59 van de statuten worden de woorden "artikel 10 van de vennootschappenwet" volledig geschrapt en vervangen door de volgende nieuwe woorden "artikelen 67, 68, 73 en 76 van het wetboek van vennootschappen".

18) In artikel 61 van de statuten worden de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" volledig geschrapt en vervangen door "het wetboek van vennootschappen"

PUNT 4. MACHTIGING

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering verleent hierbij machtiging aan de zaakvoerder van de vennootschap om voormelde beslissingen ten uitvoer te brengen en de bestaande statuten van de vennootschap te coördineren, derhalve alle verrichtingen te doen bij de verschillende instanties in verband met onderhavige statutenwijziging(en)

Voor ontledend uittreksel:

Patrick Lemmerling,
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte statutenwijziging dd 30/01/2004,
- coördinatie.