



Moniteur

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



04110871

15-07-2004
BRUSSEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : JOHAN VAN DER PAAL

Rechtsvorm : Burgerlijke Professionele Vennootschap onder vorm van Besloten Vennootschap
onder vorm van Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 1060 BRUSSEL (Sint Gillis), Parklaan 54

Ondernemingsnr 0462076722

Voorwerp akte : **OMZETTING KAPITAAL-WIJZIGING DOEL - WIJZIGING DATUM
BOEKJAAR EN ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING**

EERSTE BESLISSING.

A. Er wordt vastgesteld dat het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend frank (750 000 BEF) is omgezet in
ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËN-NEGENTIG EURO (18 592 EUR).

B. De vermelding van de nominale waarde der aandelen wordt afgeschaft, zodat het kapitaal zal
vertegenwoordigd zijn door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een fractiewaarde
van elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste).

C Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met twaalfduizend vierhonderd en acht EURO (12.408
EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig EURO (18.592
EUR) naar EENENDERTIGDUIZEND EURO (31.000 EUR), zonder creatie van nieuwe
aandelen

Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie van reserves.

Bijgevolg beslist de vergadering voortaan artikel 5 van de statuten als volgt te formuleren:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN EN DERTIGDUIZEND EURO (31 000 EUR).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
met een fractiewaarde van elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste).”

TWEEDE BESLISSING.

De volgende wijzigingen worden gedaan om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden betreffende het
Instituut van de Accountants en de Belasting-consulenten, zoals voormeld.

A. De volledige tekst van artikel 3 (doel) wordt vervangen door

“De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van belastingconsulent uit te oefenen, zoals
omschreven in het artikel 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee
verenigbare activiteiten

Behoren met name tot de functie van de belastingconsulent :

1.het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden ;

2 het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen.

3. het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap, of van aard zijn haar doel te verwezenlijken of te vergemakkelijken, voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet van 22 april 1999 of de uitvoeringsbesluiten, en voor zover zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van belastingconsulent.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen terzake

Zij mag elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houdt uitoefenen, voor zover die verenigbaar is met de hoedanigheid van belastingconsulent, waaronder het verstrekken van juridisch advies, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in bovenvermelde domeinen en het publiceren van artikels en boeken over deze aangelegenheden.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere ondernemingen dan van uitsluitend professionele aard

Zij mag optreden als vereffenaar van vennootschappen.

De vennootschap kan optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen mits zij overeenkomstig artikel 31 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen daartoe werd gemachtigd door de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Voor dit doel kan de vennootschap alle onroerende gebouwen en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren, huren en verhuren, alsook het laten uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten.

Tenemede het aldus omschreven doel te verwezenlijken kan de vennootschap alle financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die hiermede verband houden of van aard zijn haar doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, zo in België als in het buitenland."

B. Aan artikel 5 (aandelenbezit) wordt een nieuw lid toegevoegd :

"De meerderheid der aandelen moet in het bezit zijn van belastingconsulenten die lid zijn van het Instituut der Accountants en de Belastingconsulenten .Een minderheid van de aandelen mag in het bezit zijn van personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van belastingconsulent in België wordt erkend."

C. Aan artikel 11 (bestuur) wordt een nieuw lid toegevoegd :

"De meerderheid van de zaakvoerders, al dan niet vennoot, moet als belastingconsulent lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten .Een minderheid van de zaakvoerders mag bestaan uit personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van belastingconsulent in België wordt erkend".

DERDE BESLISSING.

Het lopende boekjaar wordt verlengd tot één en dertig december tweeduizend en vier.

VIERDE BESLISSING

Het boekjaar wordt gewijzigd, van één juli tot dertig juni naar één januari tot één en dertig december van elk jaar.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 19 van de statuten vervangen door volgende tekst "Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar "

VIJFDE BESLISSING

De datum van de algemene vergadering wordt gewijzigd, van de eerste maandag van de maand november, naar de eerste donderdag van de maand mei om elf uur.

Bijgevolg wordt de tekst van het eerste lid van artikel 15 van de statuten vervangen door volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand mei om elf uur "

ZESDE BESLISSING.

Volgende aanpassingen worden doorgevoerd aan de statuten, om ze in overeenstemming te brengen met de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

-in de laatste paragraaf van artikel 1 van de statuten worden de woorden "Handelsregister" en "H.R." vervangen door de woorden "Rechtspersonenregister" en "RPR".

-in de tweede zin van artikel 6 van de statuten worden de woorden "register van vennoten" vervangen door "aandelenregister"

-in de laatste paragraaf van artikel 10 worden de woorden "artikelen 127 en 128 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "artikelen 251 en 252 van het Wetboek van Vennootschappen".

-artikel 14 van de statuten, over de controle, wordt vervangen door volgende tekst:

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap."

- in artikel 20 van de statuten wordt de tweede paragraaf vervangen door volgende tekst:

"Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen."

- in artikel 22 van de statuten wordt de laatste zin weggelaten

- in artikel 23 van de statuten worden de woorden "artikel 181 en volgende van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".

- in de laatste zin van artikel 25 van de statuten worden de woorden "tweehonderd vijftigduizend frank (250.000,-)" vervangen door "zesduizend tweehonderd euro (6 200 EUR)".

Luik B - Vervolg

- in artikel 26 van de statuten worden de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen"

ZEVENDE BESLISSING.

Een gecoördineerde tekst zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel

De dagoorde aldus afgehandeld zijnde sluit de voorzitter de algemene vergadering

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Get De notaris

François Van Innis

Tegelijk hiermee neergelegd .

- gelijkvormige afschrift van de akte;