



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

be
8
St



04124712

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

19. 08. 2004

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **RESIDENTIE SINT-MAARTEN**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9120 Beveren, Van Gervenstraat 2

Ondernemingsnr 0465358587

Voorwerp akte : **Naamsverandering - omzetting kapitaal in euro - kapitaalverhoging - doelswijziging - statutenwijziging - aanpassing statuten aan wetboek van vennootschappen - ontslag zaakvoerder**

Uit een akte akte verleden voor Meester Frank BUYSENS, geassocieerd notaris te Zwijndrecht, provincie Antwerpen op negenentwintig juli tweeduizend en vier, dragende als melding van de registratie. "Geregistreerd vijf bladen geen renvoeien te Antwerpen, twaalfde kantoor der registratie op vier augustus tweeduizend en vier, boek 143 blad 76 vak 2. Ontvangen: vijftientig Euro De eerstaanwezende Inspecteur (getekend) - waarnemend: W. Laureys" blijkt:

Dat de algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft:

1) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke benaming met ingang van heden te wijzigen tot "ADVOCATENKANTOOR TOM GOOSSENS"

2) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het huisnummer, vermeld in de maatschappelijke zetel, te corrigeren tot 1 A. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9120 Beveren, Van Gervenstraat 1 A.

3) De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder bij toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen en beslist met eenparigheid van stemmen dat, vermits alle aandeelhouders aanwezig zijn, de formaliteiten als vervuld beschouwd mogen worden. Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda, zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald. Dientengevolge beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen dat de vennootschap de hoedanigheid van burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verkrijgt.

4) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal, thans nog uitgedrukt in Belgische frank, om te zetten in euro, zodat het voortaan achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent zal bedragen. Tevens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de verschillende types van aandelen (aandelen type A en aandelen type B) af te schaffen

5) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van vierhonderd en zeven euro en negenennegentig cent om te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent op negentienduizend euro, door inbreng in specien, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen

Als vergoeding voor deze kapitaalverhoging worden geen nieuwe aandelen uitgereikt, maar wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd

6) De vergadering stelt de verwezenlijking van de voorgestelde kapitaalverhoging vast, zodat het kapitaal thans gebracht is op negentienduizend Euro, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen, zonder vermelding van waarde

7) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar te wijzigen, derwijze dat het zal lopen van één april van het ene jaar tot éénendertig maart van het daaropvolgende jaar. Dientengevolge beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede zaterdag van september om tien uur. Tevens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om het lopende boekjaar uitzonderlijk te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend en vijf. De daaropvolgende jaarvergadering zal dan plaats vinden op de tweede zaterdag van september tweeduizend en vijf om tien uur

8) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in met ingang van heden, op hun verzoek, ontslag als statutair zaakvoerder te verlenen aan:

- de Heer REYNS Ivan Jozef Urbain, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Boekweithofstraat 24 (rijksregisternummer. 660715-327-76)

- Mevrouw JANSEGHERS Catharina Gustaaf Jeanette, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Vossenstraat 2 (rijksregisternummer 680604-296-84).

Goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal onvoorwaardelijk kwijting en décharge inhouden voor de uitgetreden zaakvoerders

De vennootschap zal vertegenwoordigd worden door de enige overgebleven statutaire zaakvoerder, te weten de Heer GOOSSENS Tom André Bertha, wonende te 9120 Beveren, Kasteeldreef 72.

9) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en de genomen beslissingen, zodat deze voortaan zullen luiden zoals hierna bepaald:

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "ADVOCATENKANTOOR TOM GOOSSENS"

De vennootschap heeft tot doel.

"Het uitoefenen van het beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij met anderen, en alle aanverwante activiteiten, die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het optreden als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het geven van cursussen en voordrachten en het publiceren van artikels en boeken, met uitsluiting van iedere handelsactiviteit

De vennootschap kan deelnemen in associaties, groeperingen of vennootschappen die hetzelfde doel nastreven.

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dat dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken. De actiefbestanddelen die door de vennootschap worden verworven, mogen uitsluitend bestemd worden voor de werking, het beheer en de huisvesting van een advocatenkantoor

De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het beroep van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.

De vennootschap kan alle handelingen, doch enkel niet-commerciele, verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van oprichting.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENTIENDUIZEND EURO en is verdeeld in zeventienvijftig gelijke aandelen, zonder vermelding van waarde

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere statutaire zaakvoerders, die vennoot moeten zijn. Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend. Zijn vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen. Een plaatsvervangende zaakvoerder kan aangesteld worden bij eenvoudige beslissing van de statutaire zaakvoerder, en deze plaatsvervangende zaakvoerder volgt van rechtswege de statutaire zaakvoerder op in geval van overlijden of wanneer de statutaire zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen. Is tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap: - de Heer GOOSSENS Tom André Bertha, advocaat, wonende te 9120 Beveren, Kasteeldreef 72 (njsregisternummer 700516-407-36), die dit ambt aanvaardt, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet. Behoudens andersluidende beschikking van de algemene vergadering geldt een aanstelling voor onbepaalde duur.

Ieder vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. Zodra de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria waarbij de aanstelling van een commissaris verplicht wordt, zullen één of meerdere commissarissen worden aangesteld aan wie de controle wordt opgedragen op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening.

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand september om tien uur. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Het boekjaar loopt van één april van het ene jaar tot éénendertig maart van het daaropvolgende jaar

10) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen - en de zaakvoerder bekrachtigt, in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan de beslissing - om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOEKHOUD- EN FISKAAL ADVIESKANTOOR VAN DAELE, vertegenwoordigd door de Heer Kris VAN DAELE, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Godschalksstraat 71, alsook de aangestelden of lasthebbers van zelfde vennootschap, aan wie de macht verleend wordt, met recht van indeplaatsstelling en met macht voor ieder van hen om afzonderlijk te handelen, teneinde naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle formaliteiten (inschrijvingen, wijzigingen, schrappingen) te vervullen, documenten te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de rechtbank van koophandel en de belasting- en BTW-administraties. De lastgever verklaart terzake voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR UITTREKSEL

De Notaris, FREDDY GLORIE

Tegelijk hiermee neergelegd: dubbel of expeditie van de akte + bankattest + verslag zaakvoerder.