

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04184595

NEERGELEGD

29-12-2004

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming

(voluit): **"ZAKENKANTOOR VOS-FANNES"**

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Beukeboomstraat 1 - 2812 Mechelen-Muizen

Ondernemingsnr: 0465.273.960

Voorwerp akte: **Doelwijziging - omzetting kapitaal naar euro - uitbatingsadres - aanpassing statuten.**

Er blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Rose-Marie VERBEEK te Mechelen op veertien december tweeduizend en vier, geregistreerd vijf blad twee verzendingen te Mechelen, eerste kantoor der registratie, op zeventien december tweeduizend en vier, boek 953 blad 51 vak 07. Ontvangen vijftientig euro De Ontvanger (getekend) Martine Comyn - dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

1 wijziging van het doel: De algemene vergadering beslist unaniem artikel 3, eerste alinea, van de statuten aan te vullen met volgende activiteiten:

- het optreden als een gevolmachtigd agent voor rekening van AXA Bank,
- alle activiteiten met betrekking tot marketing, publiciteit, management, audit, domotica en beheer van franchisenetwerken.

De algemene vergadering beslist eveneens unaniem de overige alinea's van hetzelfde artikel 3 te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap kan elke onderneming verwerven of oprichten die een gelijkaardig doel nastreeft of waarvan het doel in verband met haar doel staat.

Zij zal in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, industriële, financiële en commerciële handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in bestaande of op te richten ondernemingen (behalve financiële ondernemingen), zowel in België als in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is aan het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan zich persoonlijk borg stellen of aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken ten voordele van verbonden ondernemingen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin."

2. omzetting van het kapitaal in euro: Het huidig kapitaal omgerekend naar de euro, bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 euro), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

3. uitbatingsadres: De vergadering beslist met ingang van één januari tweeduizend en vijf het uitbatingsadres te vestigen te (2812) Mechelen-Muizen, Leuvensesteenweg 564

4. aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen, de wet op de Corporate Governance, de wet van zestien januari tweeduizend en drie "tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen" en de wet van veertien juni tweeduizend en vier tot wijziging van artikelen 213 en 223 wetboek van vennootschappen;

5. omwerking, herformulering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarvan hierna uittreksel.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op: achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (EUR 18.592,01). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) kapitaal aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één / zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal werd bij de oprichting (toen zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank integraal geplaatst en werd volgestort tot beloop van zesduizend honderd zevenennegentig euro achtenveertig cent (EUR 6.197,48)

Het boekjaar loopt vanaf één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar

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

Verse Naam en handtekening

aanleg reserves; winstverdeling, verdeling na vereffening : Ieder jaar op één en dertig december, zullen de zaakvoerders inventaris opmaken van alle actieve en passieve waarden van de vennootschap, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, alles overeenkomstig de artikelen 92 en volgende van het wetboek van vennootschappen. Het batig saldo van de balans, na aftrek van de maatschappelijke lasten, vormt de nettowinst van de vennootschap. Op deze winst wordt genomen vijf ten honderd voor de wettelijke reserve tot deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering beslist over de ontbinding op de wijze zoals het door de wet is voorzien

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is het nettoactief gedaald tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6 200 EUR), dan kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen, overeenkomstig artikel 333 van het wetboek van vennootschappen

Ingeval van ontbinding treden de in functie zijnde zaakvoerders als vereffenaar op, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaar(s) benoemt, met bepaling van hun bevoegdheden en bezoldigingen, alsook de wijze van vereffening.

Nadat de schulden van de vennootschap betaald zijn, wordt het overblijvend vermogen gescheiden en verdeeld onder de vennoten naar verhouding van ieders aandelen, in zover ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetalingen of bijstortingen naar keuze van de vereffenaars.

Bestuur . Het bestuur der vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deelhebbende of niet-deelhebbende zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, aangesteld door de algemene vergadering. De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij op dat ogenblik tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Niettegenstaande het bestaan van statutaire zaakvoerder(s), kan de algemene vergadering steeds overgaan tot de benoeming van zoveel niet-statutaire zaakvoerders als zij goedvindt.

Bij ontstentenis van een statutair zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene vergadering benoemd bij meerderheid van stemmen, die de duur van hun mandaat; zij kan het mandaat ook herroepen of vernieuwen.

Het afsterven, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement, gerechtelijk akkoord, collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen van een zaakvoerder brengt van rechtswege het einde van zijn ambt mede, maar heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg; in dat geval worden door de algemene vergadering het aantal zaakvoerders opnieuw vastgesteld, de nodige benoemingen gedaan en de duur van hun mandaat bepaald. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alleen handelend alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het maatschappelijk doel, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in rechte en treedt namens haar op in en buiten rechte. Een zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan één of meerdere personen van zijn keuze. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Dit mandaat moet speciaal en van tijdelijke aard zijn.

Tegenstrijdigheden van belangen : Belangenconflicten tussen de vennootschap en een zaakvoerder zullen geregeld worden overeenkomstig de wet.

Bezoldiging van de zaakvoerder : Het mandaat van de zaakvoerder(s) is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist

Doel : De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- de uitoefening van een werkzaamheid als bemiddelaar in verzekeringen als verzekeringsmakelaar,
- op te treden als tussenpersoon in de handel, met onder andere het verstrekken van kredieten,
- het optreden als een gevolmachtigd agent voor rekening van "Axa Bank",
- alle activiteiten met betrekking tot marketing, publiciteit, management, audit, domotica en beheer van franchisenetwerken.

De vennootschap kan elke onderneming verwerven of oprichten die een gelijkaardig doel nastreeft of waarvan het doel in verband met haar doel staat.

Zij zal in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, industriële, financiële en commerciële handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in bestaande of op te richten ondernemingen (behalve financiële ondernemingen), zowel in België als in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is aan het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen

