



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

V.
behr.
aan
Belg.
Staat



05100915



05 JULI 2005

Griffie

Benaming : NAERT ACCOUNTANTSKANTOOR

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Kortrijksestraat 211
8890 Moorslede (Dadizele)

Ondernemingsnr : 0440 219 256

Voorwerp akte : WIJZIGING NAAM - DOELWIJZIGING - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING AANPASSING STATUTEN AAN ONTSLAG VAN STATUTAIRE ZAAKVOERDERS (HER)FORMULERING DIVERSE MODALITEITEN - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op twintig juni tweeduizend en vijf, 'Geboekt zeven blad zonder verzending te IEPER de 21 JUNI 2005 Boek 159 blad 21 vak 1 Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR) De Eerstaanwezende Inspecteur al (getekend) S. GILLJOEN, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft hetgeen volgt.

1 -De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "KANTOOR NAERT" in plaats van de huidige naam

2 -De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan nopens de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap. De vergadering erkent kennis te hebben gekregen van een toestand van de vennootschap, opgemaakt op eenendertig maart tweeduizend en vijf.

3 -De vergadering besluit het doel van de vennootschap, na schrapping van de bestaande tekst, te wijzigen zoals hierna opgenomen

4 -De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

5 -De vergadering besluit het kapitaal in de statuten uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal ad zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) thans achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (18.592,01 EUR) bedraagt.

6 -De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met honderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (157,99 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op achttienduizend zevenhonderd vijftig cent (18.750,00 EUR), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18.750,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

7 -De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het ontslag als statutaire zaakvoerders, te weten: 1/ met ingang vanaf elf december tweeduizend en twee, gegeven door de Heer NAERT Hedwig André Elisabeth, wonende te 8890 Moorslede (Dadizele), Kortrijksestraat 211, naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering der vennoten, gehouden op elf december tweeduizend en twee, alhier tussenkomend om zulks te bevestigen; 2/ met ingang vanaf negenentwintig december tweeduizend en drie, gegeven door Mevrouw VERSTRAETE Diana Maria, wonende te 8890 Moorslede (Dadizele), Kortrijksestraat 211, naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering der vennoten gehouden op één juli tweeduizend en vier

8 -De vergadering besluit de de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de ondeelbaarheid van effecten, de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), de beëindiging van het mandaat, de controle, de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ont-binding en vereffening, de omzetting van de vennootschap en de geschillenbeslechting te (her)formuleren, en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna

9 -De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit overeenkomstig de hiervoor genomen besluiten, na aanpassing en actualisering van de statuten met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet. De nieuwe statuten, waarvan elk artikel afzonderlijk werd besproken en goedgekeurd, luiden bij uittreksel als volgt

1) RECHTSVORM - NAAM.

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "KANTOOR NAERT"

2) ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Moorslede (Dadizele), Kortrijksestraat 211

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten

3) DOEL

De vennootschap heeft als doel

I.-Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden

A/ Zakelijke dienstverlening, studie, organisatie, advies en begeleiding inzake financiële, administratieve, handels-, fiscale- en sociale aangelegenheden, omvattende ondermeer het opmaken van financiële analyses en herstructureringsplannen, financiering- en investeringsstudies, budget- en cashplanning, rendementstudies, begeleiding van verkoop, overnames en opstarten van bedrijven, begeleiding of management van bedrijven in moeilijkheden

B/ Organisatie en uitvoering van alle administratieve en financiële taken in bedrijven,

C/ Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.

D/ Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra

E/ Waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

II.-Voor eigen rekening

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen

III.-Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt

B/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

C/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel

D/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

IV -Bijzondere bepalingen

A/ De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

B/ De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

C/ Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

D/ De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten

E/ De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies

F/ De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

4) DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

5) KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zehnhonderd vijftig euro (18 750,00 EUR)

Het wordt vertegenwoordigd door zehnhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één/zehnhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

6) MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN

Volledig onderschreven, volledig volgestort.

7) BESTUUR

Luik B - Vervolg

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechts-personen, al dan niet vennoten

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Zolang de vennootschap 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

8) BOEKJAAR . Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar

9) JAARVERGADERING . De jaarvergadering zal gehouden worden de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld

10) RESERVES - WINSTVERDELING : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

11) ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen

10.-De vergadering geeft de instrumenterende notaris de opdracht tot coordinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe STOCKMAN.

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte, verslag van het bestuursorgaan, gecoördineerde statuten